



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	00000000000000000013				BANORTE CTA 0597010138 CEDIPIEM FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000014				BANORTE CTA 0461745746 EMPLEO TEMPORAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000015				BANORTE CTA 0474287992 PROAGUA RURAL	117,917.30	0.00	22.64	0.00	117,939.94	0.00
1112	000000003	00000000000000000016				BANORTE CTA 0486533852 IMPUESTO PREDIAL 2017 (Convenio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000017				BANORTE CTA 0474287983 PROAGUA URBANO	25,947.24	0.00	2.90	0.00	25,950.14	0.00
1112	000000003	00000000000000000018				BANORTE CTA 0476096965 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000019				BANORTE CTA 0476096956 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000020				BANORTE CTA 1021133623 INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000021				BANORTE CTA 1028717947 FDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000022				BANORTE CTA 1024050477 FISE 2018	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000023				BANORTE CTA 0494357615 INFRAESTRUCTURA HABITAT ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000024				BANCOMER CTA 00112185172 DEPOSITOS EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000025				BANORTE CTA 0308189959 CDI CEDIPIEM ESTATAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000026				BANORTE CTA 0308189968 CDI CEDIPIEM FEDERAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000027				BANORTE CTA 0305419815 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000028				BANORTE CTA 0305419833 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000029				BANORTE CTA 314225540 MIGRANTES 3X1 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000030				BANORTE CTA 497552886 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000031				BANORTE CTA 0335576425 FDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000032				BANORTE CTA 0335576416 LAUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000033				BANORTE CTA 0328720846 FORFINV D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000034				BANORTE CTA 1009910961 PROGRAMAS REGIONALES B 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000035				BANORTE CTA 1031070204 LECHERIAS LICONSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004					BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	86,268,714.03	0.00	67,593,971.38	134,969,813.16	18,892,872.25	0.00
1112	000000004	00000000000000000001				BANORTE CTA 1044854879 PARTICIPACIONES	1,059,681.31	0.00	43,002,946.25	36,554,497.25	7,508,130.31	0.00
1112	000000004	00000000000000000002				BANORTE CTA 1044854897 FORTAMUN 2019	9,532,060.59	0.00	6,316,778.96	15,887,329.01	-38,489.46	0.00
1112	000000004	00000000000000000003				BANORTE CTA 1044854909 FISM 2019	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000004				BANORTE CTA 1044854888 INGRESOS PROPIOS	3,723,261.63	0.00	1,374,576.30	2,544,345.70	2,553,492.23	0.00
1112	000000004	00000000000000000005				BANORTE CTA 1051927717 FORTASEG 2019	2,416,958.13	0.00	379.70	2,342,622.81	74,715.02	0.00
1112	000000004	00000000000000000006				BANORTE CTA 1051927726 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	309,509.28	0.00	133.03	279,581.82	30,060.49	0.00
1112	000000004	00000000000000000007				BANORTE CTA 1058174574 FASP 2019	103,087.33	0.00	379.93	103,331.97	135.29	0.00
1112	000000004	00000000000000000008				BANCA MIFEL 1600476331 FISM 2019	47,920,767.15	0.00	8,477.91	47,113,990.90	815,254.16	0.00
1112	000000004	00000000000000000009				BANCA MIFEL 1600476307 FEFOM 2019	17,463,365.24	0.00	3,503.89	15,349,597.79	2,117,271.34	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000005	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003		SECRETARIA DE FINANZAS(Diferencia en pago pendiente de devolución o comp)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006			DEUD DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2018	356,783.11	0.00	0.00	0.00	356,783.11	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	31,303.47	0.00	0.00	0.00	31,303.47	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002		LETICIA ACEVEDO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0004		EDOMEX FINANZAS DIF EN PARTICIACIONES	325,479.64	0.00	0.00	0.00	325,479.64	0.00
1123	000000005	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2019-2021	744,818.91	0.00	123,802.36	837,210.04	31,411.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	9,520.93	0.00	27,227.18	5,336.88	31,411.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0002		DESCUENTOS ISSEMYM NO APLICADOS	735,297.98	0.00	96,575.18	831,873.16	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,109,573.22	0.00	5,947,562.47	28,158,209.44	2,898,926.25	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,898,926.25	0.00	0.00	0.00	2,898,926.25	0.00
1134	000000001	00000000000000000036			CONSTRUC DESARR INTEGRAL ESTADOS,SACV (2009-2012)	2,061.99	0.00	0.00	0.00	2,061.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000036	0001		CONSTRUC DESARR INTEGRAL ESTADOS,SACV (2009-2012)	2,061.99	0.00	0.00	0.00	2,061.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000064			CONSTRUCCIONES GO & GO, S.A. DE C.V. (FISM/31/2007)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000064	0001		CONSTRUCCIONES GO & GO, S.A. DE C.V. (FISM/31/2007)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000126			COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCC, SA CV(2009-2012)	16,575.78	0.00	0.00	0.00	16,575.78	0.00
1134	000000001	00000000000000000126	0001		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCC, SA CV(2009-2012)	16,575.78	0.00	0.00	0.00	16,575.78	0.00
1134	000000001	00000000000000000135			ZPACIO PROYECTOS, SA DE CV (2009-2012)	109,882.28	0.00	0.00	0.00	109,882.28	0.00
1134	000000001	00000000000000000135	0001		ZPACIO PROYECTOS, SA DE CV (2009-2012)	109,882.28	0.00	0.00	0.00	109,882.28	0.00
1134	000000001	00000000000000000145			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (FISM/041/2008)	26,526.60	0.00	0.00	0.00	26,526.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000145	0001		FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (FISM/041/2008)	26,526.60	0.00	0.00	0.00	26,526.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000149			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (PAGIM/06/2008)	339,948.05	0.00	0.00	0.00	339,948.05	0.00
1134	000000001	00000000000000000149	0001		FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (PAGIM/06/2008)	339,948.05	0.00	0.00	0.00	339,948.05	0.00
1134	000000001	00000000000000000151			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (FISM/037/2008)	474,458.15	0.00	0.00	0.00	474,458.15	0.00
1134	000000001	00000000000000000151	0001		FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (FISM/037/2008)	474,458.15	0.00	0.00	0.00	474,458.15	0.00
1134	000000001	00000000000000000156			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (PAGIM/18/2008)	499,859.00	0.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000156	0001		FLORES LINO FRANCISCO MANUEL (PAGIM/18/2008)	499,859.00	0.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000216	0004		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0005		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0015		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0016		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0019		DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0020		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0021		GRUPO CONSTRUCTOR ANDBEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0022		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0023		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0024		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0025		MMASGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0026		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0027		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0028		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0029		YADIRA CRUZ LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0030		CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0031		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0032		AURESIA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0033		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0034		BEMA COSNTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0035		DECIBELIO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0036		INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0037		EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0038		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0039		ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0040		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0041		PROYECTOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION CAALBEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0042		SAMUEL LUJAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0043		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0044		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0045		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0046		DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000216	0047		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0048		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0049		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0050		EDGAR FABRICIO AZUARA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0051		SERGIO MARTINEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0052		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0053		YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0054		ARCOFRA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0055		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0056		CONSTRUCTORA MENWORK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0057		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0058		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0059		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ADMINISTRACION 2019-2021	22,210,646.97	0.00	5,947,562.47	28,158,209.44	0.00	0.00
1134	000000002				Anticipo a Contratistas Administracion 2019-2021	22,210,646.97	0.00	5,947,562.47	28,158,209.44	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	3,292,254.44	0.00	1,135,302.89	4,427,557.33	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0002		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	90,348.15	0.00	0.00	90,348.15	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0009		JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	249,145.23	0.00	0.00	249,145.23	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0015		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANG EPOCSA S DE RL DE CV	768,570.82	0.00	0.00	768,570.82	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0020		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	1,281,768.86	0.00	0.00	1,281,768.86	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0025		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	132,624.47	0.00	434,377.03	567,001.50	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0027		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	998,259.87	0.00	0.00	998,259.87	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0034		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	849,884.00	0.00	0.00	849,884.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0038		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	377,349.83	0.00	0.00	377,349.83	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0045		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	1,805,694.93	0.00	0.00	1,805,694.93	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0047		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	3,184,983.85	0.00	0.00	3,184,983.85	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0052		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	2,039,422.90	0.00	0.00	2,039,422.90	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0055		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	506,930.52	0.00	0.00	506,930.52	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0058		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	2,162,875.85	0.00	0.00	2,162,875.85	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0060		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0061		ABISAI AYALA VENCES	33,288.99	0.00	798,591.84	831,880.83	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0062		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	2,429,626.51	2,429,626.51	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0063		INGENIERIA APCPE SA DE CV	-718,292.57	0.00	849,884.00	131,591.43	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1134	000000002	00000000000000000001	0064			MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	232,038.52	0.00	0.00	232,038.52	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0065			CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0066			XOCHITL PITZAHUATL LOPEZ ESTRADA	749,750.00	0.00	0.00	749,750.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0067			SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZ MJ S DE RL DE CV	1,349,710.40	0.00	0.00	1,349,710.40	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0068			NANCY GONZALEZ VELAZQUEZ	499,874.49	0.00	0.00	499,874.49	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0069			MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	1,074,378.76	0.00	0.00	1,074,378.76	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0070			CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE V	1,249,784.66	0.00	0.00	1,249,784.66	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0071			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	299,780.20	299,780.20	0.00	0.00
1139						Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141						Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142						Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143						Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144						Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145						Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001					MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001				MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001			MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0001		MATERIAL PARA ACABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0002		PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161						Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162						Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191						Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192						Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193						Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194						Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211						Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212						Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213						Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214						Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221						Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222						Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223						Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224						Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231						Terrenos	18,855,776.14	0.00	0.00	0.00	18,855,776.14	0.00
1231	000000005					PREDIOS NO EDIFICADOS	18,855,776.14	0.00	0.00	0.00	18,855,776.14	0.00
1231	000000005	00000000000000000001				TERRENO 1 K AYUDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001			TERRENO 1 K AYUDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000002				TERRENO LIENZO CHARRO, CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000002	0001			TERRENO LIENZO CHARRO, CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000003				TERRENO EN JESUS MARIA Y JOSE	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000003	0001			TERRENO EN JESUS MARIA Y JOSE CONOCIDO COMO "EL CHORRO"	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000000000004			TERRENO EN SAN AGUSTIN CANOHILLAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000004	0001		TERRENO EN SAN AGUSTIN CANOHILLAS, PARA TIRADERO DE BASURA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000005			TERRENO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,510,684.55	0.00	0.00	0.00	2,510,684.55	0.00
1231	000000005	000000000000000000000005	0001		TERRENO EN LA CABECERA MUNICIPAL ATRAS DE PALACIO	2,510,684.55	0.00	0.00	0.00	2,510,684.55	0.00
1231	000000005	000000000000000000000006			PREDIO UBICADO EN LAS PEÑAS	702,217.59	0.00	0.00	0.00	702,217.59	0.00
1231	000000005	000000000000000000000006	0001		PREDIO UBICADO EN LAS PEÑAS/CARRETERA AL ORO	702,217.59	0.00	0.00	0.00	702,217.59	0.00
1231	000000005	000000000000000000000007			TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,035,892.00	0.00	0.00	0.00	6,035,892.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000007	0001		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,035,892.00	0.00	0.00	0.00	6,035,892.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000008			TERRENO PARA TANQUE ELEVADO EN CABECERA MUNICIPAL (Matamoros y P de las A.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000008	0001		Terreno Para Tanque Elevado en Cabecera Municipal	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000009			TERRENO EN CABECERA MUNICIPAL (EL AGUAJE)	1,398,027.00	0.00	0.00	0.00	1,398,027.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000009	0001		Terreno en Cabecera Municipal (El Aguaje)	1,398,027.00	0.00	0.00	0.00	1,398,027.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000010			TERRENO EN CABECERA MUNICIPAL (EL PANTEON)	2,760,300.00	0.00	0.00	0.00	2,760,300.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000010	0001		Terreno en Cabecera Municipal (El Panteón)	2,760,300.00	0.00	0.00	0.00	2,760,300.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000011			TERRENO EN CABECERA MUNICIPAL (LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN)	664,786.00	0.00	0.00	0.00	664,786.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000011	0001		Terreno en Cabecera Municipal (Laguna de Estabilización)	664,786.00	0.00	0.00	0.00	664,786.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000012			TERRENO EN CABECERA MUNICIPAL(RASTRO)	444,869.00	0.00	0.00	0.00	444,869.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000012	0001		Terreno en Cabecera Municipal (Rastro)	444,869.00	0.00	0.00	0.00	444,869.00	0.00
1231	000000006				PREDIOS DE SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001			Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0001		San Agustin Altamirano 1ra, Seccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0002		Palizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0003		Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0004		El Fresno San Agustin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0005		Ejido de Jesus María segunda Sección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0006		Panteon Mesa de Suchitimber	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0007		Barrio Centro del Cerrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0008		El Catorce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0009		Comedor en Panteon Loma Ejido el Hospital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000000000001	0010		Panteon Municipal Ejido Laguna Seca segunda seccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	19,505,353.89	0.00	0.00	0.00	19,505,353.89	0.00
1233	000000001				Edificios Administrativos	19,505,353.89	0.00	0.00	0.00	19,505,353.89	0.00
1233	000000001	000000000000000000000001			Edificios de servicio publico y privado	19,505,353.89	0.00	0.00	0.00	19,505,353.89	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000026	000000000000000021	0001	0001		MVV/DOP/PAGIM-2010/021-AD CONSTRUCCION DRENAJE 2DA ETAPA JESUS MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027					OBRAS FISM-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000005				FISM/005/2010 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000005	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000005	0001	0001		MVV/DOP/R33 FISM-2010/005 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000009				FISM/009/2010 REHABILITACION DE CALLES CON PAV HID EN PALIZADA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000009	0001			GLEZSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000009	0001	0001		MVV/DOP/3-33 FISM-2010/009-AD REHABILITACION DE CALLES CON PAV HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000010				FISM/010/2010 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO H EN PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000010	0001			GLEZSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000010	0001	0001		MVV/DOP/RAMO-33 FISM-2010/010-IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000040				FISM/040/2010 REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LAGUNA SECA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000040	0001			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000040	0001	0001		MVV/DOP/R33FISM-2010/040 REVESTIMIENTO DE CAMINO LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000048				FISM/048/2010 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BO CERRILLO CHICO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000048	0001			CUES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000048	0001	0001		MVV/DOP/R-33 FISM 2010/048-IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000074				FISM/074/2010 CONST BARDA P EN ESC PRIMARIA COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000074	0001			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000074	0001	0001		FISM/074/2010 CONST BARDA P EN ESC PRIMARIA COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000091				FISM/091/2010 REVESTIMIENTO DE CAMINOEN LOMA DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000091	0001			CONSTRUCCIONES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000091	0001	0001		MVV/DOP/R33 FISM-2010/091-IR REVESTIMIENTO DE CAMINO LOMA DE SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000095				FISM/95/2010 PAVIMENTACION DE CAMINO DE RIEGO DE SELLO B0 EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000095	0001			GLEZSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000095	0001	0001		FISM/95/2010 PAVIMENTACION DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000110				FISM/110/2010 PAVIMENTO HIDRAULICO EN TURCIO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000110	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000110	0001	0001		FISM/2010/110 PAVIMENTO HIDRAULICO EN TURCIO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000126				FISM/126/2010 CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000126	0001			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000126	0001	0001		FISM/2010/126 TR CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000027	000000000000000127				FISM/2010/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000030	00000000000000020	0001	0001	PAGIM/020/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000022			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL EN SAN AGUSTIN BERROS EL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000022	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000022	0001	0001	PAGIM/022/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000025			BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000025	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000025	0001	0001	PAGIM/025/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000027			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CASAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000027	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000027	0001	0001	PAGIM/027/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000029			CONSTRUCCION DE S.A.P. Bo. DE VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000029	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000029	0001	0001	PAGIM/29/2011 CONSTR. DE S.A.P. BARRIO DE VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000030			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000030	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000030	0001	0001	PAGIM/030/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000033			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN PUENTECILLAS LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000033	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000033	0001	0001	PAGIM/033/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO DE LA SUPERVISION ESCOLAR-COL. DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000035	0001	0001	PAGIM/35/2011 COSNTR DRENAJE SANITARIO, TRAMO SUPERVISION ESCOLAR-COL DR GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000036			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS MILPAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000036	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000036	0001	0001	PAGIM/36/2011 CONSTRUCCION DE SAP COMUNIDAD LAS MILPAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000037			COSNTRUCCION DEL S.A.P., 2ª ETAPA, Bo SAN ISIDRO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000037	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000037	0001	0001	PAGIM/37/2011 COSNTR. S.A.P. 2ª ETAPA Bo SAN ISIDRO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000039			PAGIM/39/2011 COSNTR, DRENAJE SANITARIO Bo STA ELENA - DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000039	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000039	0001	0001	PAGIM/39/2011 CONSTR. DRENAJE SANITARIO Bo STA ELENA - DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000030	00000000000000040			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COM. SAN DIEGO SUCHITEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	0000000000000000069	0001	0001	FISM/69/2014 AMPL ELECTRIF PARAJE LA 2a SEC LOS PATOS COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000070			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE ESC PREPARATORIA COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000070	0001		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000070	0001	0001	FISM/70/2014 AMPL ELECTRIF PARAJE LA ESC PREPARATORIA COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000071			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS FELIPE COM SN MARCOS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000071	0001		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000071	0001	0001	FISM/71/2014AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LOS FELIPE COM SN MARCOS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000072			CONSTR PAV HIDRAULICO TR HACIA CASA DE SALUD 1a ET COM B0 PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000072	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000072	0001	0001	FISM/72/2014CONST PAV HIDR TR HACIA CASA DE SALUD 1a ET COM B0 PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000073			CONSTR PAV HIDR TR PAV EXIST-BANCO MATERIALES 2a ET COM LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000073	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000073	0001	0001	FISM/73/2014CONSTR PAV HIDR TR PAV EXIST-BCO MATERIALES COM LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000074			CONSTR PAV HIDR EN PARAJE SN FRANCISCO COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000074	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000074	0001	0001	FISM/74/2014 CONSTR PAV HIDR EN PARAJE SN FRANCISCO COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000075			CONSTR PAV HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRAL-CENTRO DE LA COMUNIDAD 1a ET SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000075	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000075	0001	0001	FISM/75/2014 CONSTR PAV HIDR SOBRE CAMINO PRAL-CENTRO COM 1a ET SITIO CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000076			CONSTR DE PAV HIDR 3 TRAMOS CAMPODE FUTBOL-PANTEON PIEDRAS NEGRAS-LIM HOSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000076	0001		OBRA POR ADMISNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000076	0001	0001	FISM/76/2014CONSTR PAV HIDR 3 TR CAMPO FUT-PANTEON PIEDRAS NEGRAS-LIM HOSPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000077			CONSTR PAVI HIDR TR PAV EXIST-HACIA ESCUELAS COM LOMA DE SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000077	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000077	0001	0001	FISM/77/2014CONSTR PAV HIDR TR PAV EXIST-HACIA ESCUELAS COM LOMA DE SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000078			CONSTR PAV HIDR TR LOMA DEL MOLINO-SAN ROQUE 1a ET COM LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000078	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000078	0001	0001	FISM/78/2014 CONSTR PAV HIDR TR LOMA DEL MOLINO-SAN ROQUE 1a ET COM LOMA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000079			CONSTR DE PAV HIDR VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD EJIDO PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000079	0001		OBRA POR ADMISNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000079	0001	0001	FISM/79/2014 CONSTR PAV HIDR VARIOS TRAMOS DE LA COM EJIDO PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000080			MOD Y AMP DE CARRET CENTRO DE CERRILLO-SN ANTONIO DEL RINCON-AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	00000000000000000021	0001	0001		FISM/21/17AMPL RED ENERG ELECT-CONST ACOMETID RAMAL 1 2 Y 3 PARAJE OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000022				AMPL RED ENERGIA ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES DEPOSITO-IGLESIA SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000022	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000022	0001	0001		FISM/22/17 AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES DEPOSITO-IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000023				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS COSTADO MACROPISTA-CAMINO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000023	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000023	0001	0001		FISM/23/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS COSTADO MACRO PISTA-CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000024				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES EXBODEGA JARRITOS-DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000024	0001			IMMECSA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000024	0001	0001		FISM/24/17AMPL RED ENER ELEC-CONSTR ACOMETIDAS RAM EXBODEGA JARRITOS-DOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000025				AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES 1 Y 3 RCHO PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000025	0001			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000025	0001	0001		FISM/25/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES 1 Y 3 R PADRES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000026				AMPL RED ENERG ELEC-COSNTR ACOMETIDAS RAMAL EL PANTEON COM LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000026	0001			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000026	0001	0001		FISM/26/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS RAMAL EL PANTEON LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000027				AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDAS RAMAL COSTADO ESC PRIM SN AGUSTIN CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000027	0001			SAMUEL LUJAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000027	0001	0001		FISM/27/17 AMPL RED ENER ELEC-COSNTR ACOM RAMAL COSTADO ESC PRIM SN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000028				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS PARAJE IGLESIA-PANTEON UNION BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000028	0001			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000028	0001	0001		FISM/28/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDAS PARAJE IGLESIA-PANTEON U B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000030				AMPL RED ENRG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES PALMA-KINDER-TEMPLO SALMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000030	0001			LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000030	0001	0001		FISM/30/17AMPL RED ENERG ELEC-CONS ACOMET RAM PALMA-KINDER-TEMPLO SALMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000031				AMPL RED ENG ELECT-CONSTR ACOMET RAM LINDEO EJIDO DE VILLA-COMPUERTA-CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000031	0001			ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000031	0001	0001		FISM/31/17AMPL RED ENGIA ELEC-CONSTR ACOMET RAM LIND EJIDO VILLA-COMP-CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000032				AMPL RED ENERG ELEC-COSNTR ACOMETIDAS PARAJE PANTEON PIEDRAS BLANCAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000032	0001			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000032	0001	0001		FISM/32/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOM PARAJE PANTEON PIEDRAS BLANCAS J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000033				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS CAM VIEJO LAGUNA SECA-CAM CANOHILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	0000000000000000057	0001	0001	FISM/57/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS PARAJE LINDERO-TRAMPA SN AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000058			AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS PARAJE LOS LOPEZ SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000058	0001		AURESA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000058	0001	0001	FISM/58/17AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOM PARAJE LOS LOPEZ SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000059			AMPL RED ENERG ELECT-CONST ACOMETIDAS SOBRE CAMINO PRAL COM EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000059	0001		COLIN PALACIOS Y LPEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000059	0001	0001	FISM/59/17AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS SOBRE CAMINO PRAL EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000060			AMPL RED ENERG ELECT-CONST ACOMETIDAS PARAJE PANTEON SN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000060	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000060	0001	0001	FISM/60/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS PARAJE PANTEON SN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061			AMPLIACION DE SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001	0001	FISM/61/17 AMPL SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062			AMPLIACION DE SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001	0001	FISM/62/17 AMPL SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064			AMPLIACION SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001	0001	FISM/64/17AMPL SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOMICILIARIAS CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065			CONSTRUCCION DE SAP Y TOMAS DOMICILIARIAS 2a ETAPA COM LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001	0001	FISM/65/17 CONSTR SIST AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2a ET LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066			AMPL SIST DE AGUA POT-CONST TOMAS DOM PARAJE AGUA ZARCA SAN ANTONIO DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILIES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001	0001	FISM/66/17 AMPL SIST AGUA POT-CONST TOMAS DOM PARAJE AGUA ZARCA SN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067			COSNTR SISTEMA AGUA POT-TOAMAS DOMICILIARIAS Bo EL VIVERO SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001	0001	FISM/67/17 COSNTR SIST AGUA POT-TOMAS DOMICILIARIAS BoEL VIVERO 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS ZAP 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068	0001	0001	FISM/68/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS ZAP 258 VILLA VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000069			AMPL RED DRENAJE SANIT-CONSTR DESCARGAS DOM 2a ET HOSPITAL 2 ESTRELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	0000000000000113168	0001		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113168	0001	0001	FORFINVC/113168 CONSTR PAV HIDR/CIRCUITO PRESA FRENTE ESC PRIM-EXDA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113169			REHAB A BASE CONCR HIDR CIRCUITO L APRESA TR PAC EXIST-ATORON LOMA DE LIENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113169	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROY ARQ Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113169	0001	0001	FORFINVC/113169 REHAB A BASE CONCR HIDRCIRC LA PRESA TR PAV EX-ATORON LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113172			CONSTR PAV HIDR TR ENTRONQ CARRETERA FDRAL-PARAJE LOPEZ SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113172	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113172	0001	0001	FORFINVC/113172CONST PAV HIDR TR ENTRONQ CARR FDRAL-PARAJE LOPEZ SN AG BERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113175			REHAB BASE CONCR HIDR CARRET-COLONIA DR GUSTAVO BAZ PRADA-ENTRONQ SGO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113175	0001		HUGO MARINEZ SNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113175	0001	0001	FORFINVC/113175REHAB BASE CONCR HIDR CARR-COL DR GUSTAVO BAZ-ENTRNO SGO MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113661			REHAB CAMINO PRAL BASE CONCR HIDR TR PAV EXIST-AUTOPISTA LAGUNA EJIDO 1a SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113661	0001		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113661	0001	0001	FORFINVC/113661 REHAB CAMIN OPRAL BASE CONCR HIDR TR PAV EX-AUTOPISTA LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113662			CONSTR PAV HIDR TR PANTEON SN AGU ALTAMIRANO 1a SEC-ESC PRIM TURCIO 2a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113662	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113662	0001	0001	FORFINVC/113662CONST PAV HIDR TR PANTEON SN AG ALT 1a SECC-ESC PRIM TURCIO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113663			CONSTR PAV HIDR /CIRCUITO LA PRESA TR EJIDO L OS PADRES-VENTA DE OCOTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113663	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000113663	0001	0001	FORFINVC/113663 COSNTR PAV HIDR/CIRCUITO LA PRESA TR EJIDO PADRES-VENTA OCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079				PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SEDESEM 2018	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	000000079	00000000000000000001			COSNTR PAV HIDR/CAMINO PRAL SN AGUST ALTAMIRANO 2a SEC-SN LUIS LA MANZANA	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROY ARQUIT Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	INFRA/01 CONSTR PAV HIDR/CAMINO PRAL SN AG ALTAMIRANO2a SEC-SN LUIS MANZANA	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	000000080				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 (FEFOM)	22,787,827.85	0.00	16,694,798.32	32,032,626.17	7,450,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO VILLA VICTORIA	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	FEFOM/01 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL-LOS AVIONES COM PALIZADA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0001	0001	FEFOM/02 CONSTR PAVIMENTO HIDR EN CAMINO PRINCIPAL-LOS AVIONES COM PALIZADA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003			CONSTR PAV HIDR CAMIN PRAL TR PAV EXIST-AUDITORI MPAL COM PUERTA DEL PILAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	00000000000000000003	0001	0001	FEFOM/03 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-AUDITORIO MPAL COM PUERTA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004			CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTRONQUE-IGLESIA CATOLICA COM POTRERO SN DI	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0001	0001	FEFOM/04 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTRONQUE-IGLESIA CATOLICA COM POTR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005			CONSTR PAVIMENTO HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-ATORON COM EXHDA AYALA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0001	0001	FEFOM/05 CONSTR PAV HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-ATORON COM EXHDA AYALA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006			CONSTR PAV HIDR EN CAMINO PRAL TR ENTRONQUE CON CIRCUITO LA PRESA-ESCUELAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0001	0001	FEFOM/06 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTR CIRC LA PRESA-ESCUELAS COM REM	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007			CONSTR PAVIMENTO HIDR PARAJE LOS DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA COM SAN ROQUE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0001	0001	FEFOM/07 CONSTR PAV HIDR PARAJE LOS DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA COM SAN ROQUE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008			CONSTRUCCION PAV HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR PAV EXIST-CEDROS COM LA ALAMEDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0001	0001	FEFOM/08 CONSTR PAV HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR PAV EX-CEDROS COM LA ALAMEDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009			CONSTR PAV HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXISTENTE-KM 108 COM EJIDO LOS PADRES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001	0001	FEFOM/09 CONSTR PAV HIDR CIR PRESA TR PAV EXIST-KM108 COM EJIDO LOS PADRES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010			CONSTR PAV HIDR CIRC PRESA TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM VENTA DE OCOTILLOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINSTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0001	0001	FEFOM/10 CONSTR PAV HIDR TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM VENTA DE OCOTILLOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011			CONSTRUCCION ANDADOR EN CAMINO PRINCIPAL TR ARCO-CENTRO 1a ET COM SECC GPE	0.00	0.00	2,499,569.32	2,499,569.32	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011	0001		CONCRETOSY CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	0.00	0.00	2,499,569.32	2,499,569.32	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011	0001	0001	FEFOM/11 CONSTR ANDADOR CAMINO PRAL TR ARCO-CENTRO 1a ET COM SECC GUADALUPE	0.00	0.00	2,499,569.32	2,499,569.32	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 4a ETAPA COM SANTIAGO DEL MONTE	269,574.48	0.00	230,425.52	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	269,574.48	0.00	230,425.52	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0001	0001	FEFOM/12 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 4a ET COM SANTIAGO DEL MONTE	269,574.48	0.00	230,425.52	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013			CONSTR PAV HIDR/CAMINO PRAL TR AUDITORIO-CARR ALTMIRANO COM LAGUNA SECA 2S	0.00	0.00	999,795.75	999,795.75	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013	0001		CONSTRUCTORA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	999,795.75	999,795.75	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013	0001	0001	FEFOM/13CONSTR PAV HIDR/CAMINO PRAL TR AUDITORIO-CARR ALTMIRANO LAGUNA SECA	0.00	0.00	999,795.75	999,795.75	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDR TR ENTRONQUE TURCIO-PARAJE BASCULA COM LAGUNA S	53,169.36	0.00	946,830.64	1,000,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	0000000000000000014	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	53,169.36	0.00	946,830.64	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000014	0001	0001	FEFOM/14 CONSTR PAV HIDR TR ENTRONQUE TURCIO-PARAJE BASCULA COM LAGUNA SECA	53,169.36	0.00	946,830.64	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000015			CONSTR PAV HIDR TR CAMINO PRAL-IGLESIA Bo OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLANCAS S	504,314.39	0.00	0.00	504,314.39	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000015	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	504,314.39	0.00	0.00	504,314.39	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000015	0001	0001	FEFOM/15 CONSTR PAV HIDR TR CAM PRAL-IGLESIA Bo OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLA	504,314.39	0.00	0.00	504,314.39	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000016			CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL-SN LUIS EL ALTO TR PAV EXIST-AUTOPISTA COM SN L	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000016	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000016	0001	0001	FEFOM/16COSNTR PAV HIDR CAMINO PRAL-SN LUIS EL ALTO TR PAV EX-AUTOPISTA COM	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000017			CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TRAMO PAV EXIST-SAN MARCOS BARRIO SAN MIGUEL	883,494.99	0.00	0.00	883,494.99	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	883,494.99	0.00	0.00	883,494.99	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000017	0001	0001	FEFOM/17CONST PAV HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SAN MARCOS BARRIO SN MIGUEL	883,494.99	0.00	0.00	883,494.99	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000018			CONSTRUCCION PAV HIDR DE TRAMO EXISTENTE-SITIO CENTRO COM Bo EL OCOTE	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000018	0001	0001	FEFOM/18 CONSTR PAV HIDR DE TRAMO EXISTENTE-SITIO CENTRO COM Bo EL OCOTE	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TR PAV EXIST-EL 4 COM FRESNO SN AGUSTI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000019	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000019	0001	0001	FEFOM/19 CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO TR PAV EXIST-EL 4 COM FRESNO SN AGUSTIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000020			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL COM EL ESPINAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000020	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000020	0001	0001	FEFOM/20 CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRAL COM EL ESPINAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000021			CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO CAMINO PRAL-KINDER COM EJIDO VILA VICTORIA	991,638.81	0.00	0.00	991,638.81	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000021	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	991,638.81	0.00	0.00	991,638.81	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000021	0001	0001	FEFOM/21 CONSTR PAVIMENTO HIDR CAMINO PRAL-KINDER COM EJIDO VILLA VICTORIA	991,638.81	0.00	0.00	991,638.81	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000022			CONSTR PAVIMENTO HIDR EN CALLE A UN COSTADO DEL OXXO COM JESUS MARIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000022	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000022	0001	0001	FEFOM/22 CONSTR PAVIMENTO HIDR EN CALLE A UN COSTADO OXXO COM JESUS MARIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000023			CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO DE NUEVA CREACION COM MESA DE SUCHITEMBER	55,037.54	0.00	544,962.46	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000023	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	55,037.54	0.00	544,962.46	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000023	0001	0001	FEFOM/23CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO NUEVA CREACION COM MESA DE SUCHITEMBE	55,037.54	0.00	544,962.46	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000024			CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO NUEVA CREACION 1a ET COM SN DIEGO DEL CERRITO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000024	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000024	0001	0001	FEFOM/24CONSTR TELEBACHILLERATO NVA CREACION 1a ET COM SN DIEGO DEL CERRITO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	00000000000000000025			CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO NUEVA CREACION 1a ET COM SN ANTONIO DEL RINCO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000025	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000025	0001	0001	FEFOM/25 CONSTR TELEBACHILLERATO NVA CREACION COM SAN ANTONIO DEL RINCON	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000026			CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION EN ZONA BAJA COM MINA VIEJA	44,967.40	0.00	305,032.60	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000026	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	44,967.40	0.00	305,032.60	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000026	0001	0001	FEFOM/26 CONSTR JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION ZONA BAJA COM MINA VIEJA	44,967.40	0.00	305,032.60	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000028			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA 2a ETAPA COM CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	599,983.48	599,983.48	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000028	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	599,983.48	599,983.48	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000028	0001	0001	FEFOM/28 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIMARIA 2a ET COM CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	599,983.48	599,983.48	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000029			CONSTRUCCION JARDN DE NIÑOS NUEVA CREACION Bo LA TAZA COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000029	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000029	0001	0001	FEFOM/29 CONSTR JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION Bo LA TAZA COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000030			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS COM COL DR GUSTAVO BAZ	152,968.04	0.00	197,031.96	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000030	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	152,968.04	0.00	197,031.96	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000030	0001	0001	FEFOM/30 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS COM COL DR GUSTAVO BAZ	152,968.04	0.00	197,031.96	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000031			CONSTR PLAZA CIVICA Y TERM DE INSTALACIONES DE ESC PREP COL DR GUSTAVO BAZ	73,739.28	0.00	426,260.72	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000031	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	73,739.28	0.00	426,260.72	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000031	0001	0001	FEFOM/31 COSNTR PLAZA CIVICA/TERM INSTALACIONES ESC PREP COL DR GUSTAVO BAZ	73,739.28	0.00	426,260.72	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000032			TERMINACION DE ESCUELA PREPARATORIA COMUNIDAD TURCIO LA LOMA	34,417.20	0.00	165,582.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000032	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	34,417.20	0.00	165,582.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000032	0001	0001	FEFOM/32 TERMINACION DE ESCUELA PREPARATORIA COMUIDAD TURCIO LA LOMA	34,417.20	0.00	165,582.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000033			TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA COMUNIDAD DE TURCIO LA LOMA	117,746.05	0.00	282,253.95	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000033	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	117,746.05	0.00	282,253.95	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000033	0001	0001	FEFOM/33 TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA COMUNIDAD DE TURCIO LA LOMA	117,746.05	0.00	282,253.95	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000034			CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 497 COM SAN LUIS LA GAVIA	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000034	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000034	0001	0001	FEFOM/34 CONSTR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 497 COM SN LUIS LA GAVIA	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000035			CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM SN LUIS LA MANZANA	4,640.00	0.00	595,360.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	4,640.00	0.00	595,360.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000035	0001	0001	FEFOM/35 CONSTR ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM SN LUIS LA MANZANA	4,640.00	0.00	595,360.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000036	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	00000000000000000036	0001	0001	FEFOM/36 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000037			CONSTRUCCION ESC SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM DOLORES VAQUERIAS	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000037	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000037	0001	0001	FEFOM/37CONSTRUCCION ESC SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM DOLORES VAQUERIAS	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000038			TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE SANSON	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000038	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000038	0001	0001	FEFOM/38 TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE SANSON	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000039			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN AUDITORIO MUNICIPAL COM LAGUNA SECA PROPIEDAD	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000039	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000039	0001	0001	FEFOM/39 CONSTRUCCION ARCOTECHO EN AUDITORIO MUNICIPAL COM LAGUNA SECA PROP	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000040			REHABILITACION DE AUDITORIO MNICIPAL COMUNIDAD DE JESUS MARIA	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000040	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000040	0001	0001	FEFOM/40 REHABILITACION DE AUDITORIO MNICIPAL COMUNIDAD DE JESUS MARIA	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000043			CONSTRUCCION DE JARDIN PRNCIPAL 2a ETAPA COM SAN MARCOS LA LOMA	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000043	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000043	0001	0001	FEFOM/43 CONSTRUCCION JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA COM SAN MARCOS LA LOMA	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000044			REGENERACION DE IMAGEN URABANA 1a ETAPA COM SANTIAGO DEL MONTE	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000044	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000044	0001	0001	FEFOM/44 REGENERACION DE IMAGEN URBANA 1a ETAPA COM SANTIAGO DEL MONTE	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000045			CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA BARRIO EL VIVERO	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000045	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000045	0001	0001	FEFOM/45 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA COM Bº EL VIVERO	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000046			REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000046	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000046	0001	0001	FEFOM/46REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000081				FISM 2019	36,177,288.46	0.00	64,807,298.63	100,984,587.09	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001			CONSTR PAVIMENTACION CON CONCR HIDR CAMINO-EL LINDERO CON RAMEJE COM MILPAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	FISM/01 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO-LINDERO CON RAMEJE COM DE LAS MILPAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000002			CONSTR PAV CONCR HID SOBRE CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXISTENTES COM EL JACAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000002	0001	0001	FISM/02 CONSTR PAV CONCR HIDR/CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXIST COM EL JACAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000003			CONST PAV CONCR HIDR TR CAMINO PRAL-PARAJE LAS PALMAS COM SN DIEGO DEL CERR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	00000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000003	0001	0001	FISM/03 CONSTR PAV CONCR HIDR TR CAMINO PRAL-PARAJE LAS PALMAS COM SN DIEGO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000004			CONSTR PAV CONC HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR ENTRADA LOMA DE LA ROSA-REMEDIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000004	0001	0001	FISM/04CONSTR PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR ENTRADA LOMA DE LA ROSA-REMEDIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000005			CONSTR PAVIMENTACION CONCR HIDR CAMIN PRAL TR PAV EXIST-CENTENARIO COM LOMA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000005	0001	0001	FISM/05 CONSTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL TR PAV EX-CENTENARIO COM LOMA SN J	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000006			CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR PAVIMENTO EXIST-LA CLINICA COM Bº PUENTECILLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000006	0001	0001	FISM/06 CONSTR PAV CONCRETO HIDR PAV EXIST-LA CLINICA COM Bº PUENTECILLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000007			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL PUENTECILLAS LA CAÑADA TR COSTADO TEMPLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000007	0001		OBRA POR ADMINSTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000007	0001	0001	FISM/07CONST PAV CONC HID CAMINO PRAL PUENTECILLAS CAÑADA TR COSTADO TEMPLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000008			CONSTR PAVIMENTACION /CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-PARAJE LAS PEÑAS COM SN AN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000008	0001	0001	FISM/08 CONSTR PAV/CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-PARAJE PEÑAS COM SN ANTONIO D	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000009			CONST PAV CONCR HIDR/CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXIST-NUEVO BOSQUE COM STA CR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000009	0001	0001	FISM/09 CONST PAV CONC HIDR/CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-NVO BOSQUE COM STA C	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000010			CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR TR PAV EXIST-ESC PRIMARIA COM Bº DE LOS CEDROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000010	0001	0001	FISM/10 CONSTR PAV CONCR HIDR T PAV EXIST-ESC PRIMARIA COM Bº DE LOS CEDROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000011			CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM Bº EL PANTEON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000011	0001	0001	FISM/11 COSNTR PAV CONC HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM Bº EL PANTEON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000012			CONSTR PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SAN JOAQUIN COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000012	0001	0001	FISM/12 CONST PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SN JOAQUIN COM SN MARCOS DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000013			CONSTR PAV CONCRETO HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000013	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000013	0001	0001	FISM/13 CONSTR PAV CONCR HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000014				CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SN MARCOS LA LOMA	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000014	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000014	0001	0001		FISM/14 CONSTR PAV CONCRETO HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SAN MARCOS LA LOMA	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015				CONSTR PAV CONC HIDR LIBRAMIENTO TR ESC SEC-Bo CENTRO CERRILLO Bo SN ISIDRO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015	0001	0001		FISM/15CONST PAV CONC HID LIBRAMIENTO TR ESC SEC-CENTRO CERRILLO Bo SN ISID	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016				CONSTR PAV CONCR HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016	0001	0001		FISM/16 CONST PAV CONC HIDR/CAM PRAL TR PAV EX-SN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017				CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZONA BAJA COM MINA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017	0001			OBRA POR ADMINSTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017	0001	0001		FISM/17 CONSTRCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZON BAJA COM MINA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018				CONSTR PAV CONCR HIDR TRAMO HACIA PANTEON MUNICIPAL 1a ETAPA COM PIEDRAS BL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018	0001	0001		FISM/18 CONSTR PAV CONCR HIDR TR HACIA PANTEON MPAL 1a ET COM PIEDRAS BLANC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019				CONSTR PAV CONCRETO HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-Bo PUENTECILLAS COM CENTR	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019	0001	0001		FISM/19CONST PAV CONC HIDR/CAM PRAL TR PAV EX-Bo PUENTECILLAS COM C CERRILL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020				CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDRAULICO TR PAV EXIST-CALVARIO Bo DE RAMEJE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020	0001	0001		FISM/20CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONC HIDR TR PAV EXIST-CALVARIO Bo RAMEJE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021				CONSTR PAVIMENTACION CONCRETO HIDR VARIOS TRAMOS COM SITIO EL CENTRO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021	0001	0001		FISM/21 CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIOS TRAMOS COM SITIO EL CENTRO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000022				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR ENTRONQUE-ESCUELA PRIM COM STA ISABEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000022	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000022	0001	0001		FISM/22CONSTR PAV CONCR HIDR CAMIN PRAL TR ENTRONQUE-ESC PRM COM STA ISABEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000023				REVESTIMIENTO DE CAMINO TR ESCUELA-PANTEON DE PIEDRAS BLANCAS Bo EL OCOTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000023	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000023	0001	0001		FISM/23 REVESTIMIENTO CAMINO TR ESCUELA-PANTEON PIEDRAS BLANCAS Bo EL OCOTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000024				CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-CENTRO COM TURCIO 2a SECCION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000024	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	00000000000000000024	0001	0001	FISM/24 CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-CENTRO COM TURCIO 2a SECCION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000025			CONSTR PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR CENTRO-CONALEP COM SN PEDRO DEL RINCON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000025	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000025	0001	0001	FISM/25 CONST PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR CENTRO-CONALEP COM SN PEDRO DEL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000026			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARAS CALLES DE ZAP 239 COM VILLA VICTORIA	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000026	0001	0001	FISM/26 CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR VARIAS CALLES DE ZAP 239 COM VILLA VICT	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIAS CALLES ZAP 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027	0001	0001	FISM/27 COSNTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIOAS CALLES ZAP 258 COM VILLA VIC	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000028			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COMUNIDAD DE PALIZ	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000028	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000028	0001	0001	FISM/28 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM DE PALIZADA	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000029			AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO HACIA DEPOSTIO NUEVO COM CASAS COLORADAS	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000029	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000029	0001	0001	FISM/29 AMPLIACION ELECTRIF CAMINO HACIA DEPOSITO NUEVO COM CASAS COLORADAS	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000030			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMALES CAMPO-CENTRO COM EL ESPINAL	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000030	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000030	0001	0001	FISM/30 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES CAMPO-CENTRO COM EL ESPINAL	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000031			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LINDERO CON MESA DE SUCHITEMBER COM MESA	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000031	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000031	0001	0001	FISM/31 AMPL ELECTR PARAJE LINDERO-MESA DE SUCHITEMBER COM MESA DEL ESPINAL	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000032			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES MONDRAGON-NOPALERAS-COM EL CAPULIN	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000032	0001		FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000032	0001	0001	FISM/32 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES MONDRAGON-NOPALERAS COM EL CAPULIN	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000033			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE CAÑADA RAMAL 1 Y 2 COM POTRERO SAN DIEGO	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000033	0001		FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000033	0001	0001	FISM/33 AMPLIACION ELECTRIF PARAJE CAÑADA RAMAL 1 Y 2 COM POTRERO SAN DIEGO	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000034			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL V	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000034	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000034	0001	0001	FISM/34 AMPL ELECTRIF RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL VIVERO	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000035			AMPLIACION ELECTRIF RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA COM Bo VIVERO 2a S	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	00000000000000000035	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000035	0001	0001	FISM/35 AMPL ELECTRIF RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA Bo VIVERO 2a SEC	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000036			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000036	0001	0001	FISM/36 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000038			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECC	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000038	0001		ABISAI AYAL VENCES	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000038	0001	0001	FISM/38 AMPL ELECTRIF RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECCION	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LAS PALMAS 1a ETAPA COM SAN ANTONIO DE	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000039	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000039	0001	0001	FISM/39 AMPL EELCTRIFICACION PARAJE LAS PASLMAS 1a ET COM SN ANTONIO DEL RI	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000040	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000040	0001	0001	FISM/40 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000041			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA LOMA COM Bo LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000041	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000041	0001	0001	FISM/41AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LAL OMA COM bO LOS REMEDIOS (SUCHITEPEC)	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000042			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SN FRANCISCO-COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000042	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000042	0001	0001	FISM/42 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SAN FRANCISCO COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000043	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000043	0001	0001	FISM/43AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044	0001	0001	FISM/44 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 COM Bo RAMEJE	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045	0001	0001	FISM/45AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 Bo RAMEJE	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046	0001	0001	FISM/46 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000047			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS COMUNIDAD AGUA GRANDE	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000047	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000047	0001	0001	FISM/47 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000048			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS II COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000048	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000048	0001	0001	FISM/48 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CHELITOS II COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LOS VELAZQUEZ COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000049	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000049	0001	0001	FISM/49 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS VELAZQUEZ COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000050			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL PREPA 1 Y 2 COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000050	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000050	0001	0001	FISM/50 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL PREPA 1 Y 2 COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000051			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS SALGADO COM RCHO LOS PADRES PROPIED	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000051	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000051	0001	0001	FISM/51AMPL ELECTRIFICACION RAMAL LOS SALGADO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000052			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOMA SN JAVIER COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000052	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000052	0001	0001	FISM/52AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOMA DE SAN JAVIER COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000053			AMPLIACION ELECTRIFICACION B0 LOS COPORITOS COM SN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000053	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000053	0001	0001	FISM/53 AMPLIACION ELECTRIFICACION B0 LOS COPORITOS COM SN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000054			AMPLIACION ELECTRIFICACION A UN COSTADO TALLER MECANICO B0 EL CERRILLO COM	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000054	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000054	0001	0001	FISM/54 AMPL ELECTR COSTADO TALLER MECANICO B0 EL CERRILLO COM HOSPITAL EJI	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000055			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ZONA GASERA COM BARRIO EL OCOTE	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000055	0001		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000055	0001	0001	FISM/55 AMPLIACION ELECTRIFICACION POR LA ZONA GASERA COM BARRIO EL OCOTE	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION LIMITES SITIO EJIDO-HOSPITAL EJIDO COM PIEDRAS B	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000056	0001		PAUL AMADOR GARCIA	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000056	0001	0001	FISM/56 AMPL ELECTRIFIC LIM SITIO EJIDO-HOSPITAL EJIDO COM PIEDRAS BLANCAS	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000057			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN B0 OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLANCAS SUR	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000057	0001		PAUL AMADOR GARCIA	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000057	0001	0001	FISM/57 AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLANCAS SUR	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000058			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL MOGOTE COM TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000058	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000058	0001	0001	FISM/58 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE EL MOGOTE COM TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000059			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE CARBAJAL-SECUNDARIA-IGLESIA COM SN LUIS A	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000059	0001	0001	FISM/59AMPL ELECTRIF PARAJE CARBAJAL-SECUNDARIA-IGLESIA COM SN LUIS EL ALTO	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000060			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS RICO COM SAN AGUSTIN ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000060	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000060	0001	0001	FISM/60AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS RICO COM SN AGUSTIN ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIF RAMALES REYNA-RIO-RIVERA-PISTA-HERNANDEZ-POZO-DIAZ COM	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000061	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000061	0001	0001	FISM/61AMPL ELECTR RAM REYNA-RIO-RIVERA-PISTA-HERNADEZ-POZO-DIAZ TURCIO 1aS	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000062			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES MINA-LOS SAPOS COM SN LUIS LA MANZANA	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000062	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000062	0001	0001	FISM/62 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES MINA-LOS SAPOS COM SN LUIS LA MANZANA	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000063			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CERRITO-TEMPLO-LOS DE LA O COM JESUS MARIA	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000063	0001		SEXTANTE COSNTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000063	0001	0001	FISM/63AMPL ELECTRIFICACION RAMALCERRITO-TEMPLO-LOS DE LA O COM JESUS MARIA	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000064			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS CRISANTO COM LA UNION BERROS	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000064	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000064	0001	0001	FISM/64 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS CRISANTO COM LA UNION BERROS	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000065			AMPLIACION DE ELECTRIFIAION RAMAL LOS GONZALEZ COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000065	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000065	0001	0001	FISM/65 AMPL ELECTR RANAL LOS GONZALEZ COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000066			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CANOHAS-IGLESIA COM SN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000066	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000066	0001	0001	FISM/66 AMPL ELECTRIFICACION RAMAL CANOHAS-IGLESIA COM SN AGUSTIN CAN 2a SEC	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000067			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES RCHO LOE REYES-RCHO LOS ARRIAGA-EL CANAL	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000067	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000067	0001	0001	FISM/67 AMPL ELECTR RAMALES RCHO GONZALEZ-RCHO ARRIAGA-EL CANAL COM DOLORES	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000068			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN 2 RAMALES RANCHO CORTEZ-CAPILLA LOS ALVAREZ	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000068	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000068	0001	0001	FISM/68AMPL ELECTR 2 RAMALES RCHO CORTEZ-CAPILLA LOS ALVAREZ COM SN AGUSTIN	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000069			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LA PRIMARIA COM EL FRESNO SAN AGUSTIN	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000069	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000069	0001	0001	FISM/69 AMPLIACION ELECTRIFICACION RANAL LA PRIMARIA COM FRESNO SAN AGUSTIN	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000070			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS GARDUÑO COM PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000070	0001		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000070	0001	0001	FISM/70 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LOS GARDUÑO COM PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000071			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE POZO-IGLESIA COM Bo DEL PANTEON	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000071	0001		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000071	0001	0001	FISM/71AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE POZO-IGLESIA COM Bo DEL PANTEON	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL POZO COM LOMA DE SAN JOSE	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000072	0001		MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000072	0001	0001	FISM/72 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL POZO COM LOMA DE SAN JOSE	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000073			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM PALIZADA	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000073	0001		JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000073	0001	0001	FISM/73 CONSTR DRENAJE SANITARIO PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM PALIZADA	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000074			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD BARRIO DEL PANTEON	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000074	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000074	0001	0001	FISM/74 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD BARRIO DEL PANTEON	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000075			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000075	0001		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000075	0001	0001	FISM/75 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000076			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM SAN ROQUE	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000076	0001		MAGDA ELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000076	0001	0001	FISM/76 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COMUNIDAD SAN ROQUE	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000077			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SECCION DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000077	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000077	0001	0001	FISM/77 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SECCION DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000078			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000078	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000078	0001	0001	FISM/78 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	000000000000000079			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000079	0001		MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000079	0001	0001	FISM/79 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000080			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET COM VENTA DE OCOTILLOS	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000080	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000080	0001	0001	FISM/80 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM VENTA DE OCOTILLOS	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000081			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS COM COL DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000081	0001		XOCHITL PITZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000081	0001	0001	FISM/81 AMPL DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS COM COL DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000082			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ETAPA COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000082	0001		NANCY GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000082	0001	0001	FISM/82 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ET COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000083			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM SECC GPE	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000083	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROY ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000083	0001	0001	FISM/83 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000084			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM JESUS	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000084	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000084	0001	0001	FISM/84 CONSTR DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM J MA	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000085	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE OLUCA SA DE CV	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000085	0001	0001	FISM/85 CONSTR DRENAJE SANITARIO PARAJE LE CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000086			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000086	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000086	0001	0001	FISM/86 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000087			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIAD DE PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000087	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000087	0001	0001	FISM/87 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000088			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000088	0001		ESTUDIO SPROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE R DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000088	0001	0001	FISM/88 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000089			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000089	0001		ESTUDIOS PROY Y ESTUDIOS INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000089	0001	0001	FISM/89 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000090			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL CERRITO COM SAN PEDRO DEL	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000090	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000090	0001	0001	FISM/90CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CERRITO COM SN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000091			CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO PARA EL SAP PARAJE LA PEÑA COM JESUS MARIA MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000091	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000091	0001	0001	FISM/91 CONSTR TANQUE ELEVADO/SAP PARAJE LA PEÑA COM JESUS MARIA MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000092			CONSTRUCCION PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 2a E COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000092	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000092	0001	0001	FISM/92 CONSTR PERFORACION Y EQUIP POZO PROFUNDO 2a ET COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000093			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 8a EL OCOTE	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000093	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000093	0001	0001	FISM/93 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM BARRIO EL OCOTE	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000094			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000094	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000094	0001	0001	FISM/94 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000095			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000095	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000095	0001	0001	FISM/95 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000096			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000096	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000096	0001	0001	FISM/96 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000097			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000097	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000097	0001	0001	FISM/97 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000098			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM HOSPITAL EJIDO	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000098	0001		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000098	0001	0001	FISM/98 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HOSPITAL EJIDO	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000099			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000099	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000099	0001	0001	FISM/99AMPLIACION SIST DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000100			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA SECA 2a	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000100	0001			MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000100	0001	0001		FISM/100 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA S	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000101				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000101	0001			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000101	0001	0001		FISM/101 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICT	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000102				CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000102	0001			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000102	0001	0001		FISM/102 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000106				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA ZANGUIJELA 1a ET COM EJIDO VILLA V	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000106	0001			GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000106	0001	0001		FISM/106 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE ZANGUIJELA 1a ET COM EJIDO VILLA VIC	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000082					RECURSOS FISE 2019	0.00	0.00	16,992,261.58	16,992,261.58	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167				COSNTR PAVIMENTACION CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET SN	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167	0001			COSNTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167	0001	0001		FISE/116167 COSNTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116168				CONSTR PAV CONCRETO HIDR/CAMIN PRAL CERRILLO CHICO-Bo EL PANTEON 3a ETAPA	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116168	0001			ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116168	0001	0001		FISE/116168CONSTR PAV CONCR HIDR/CAMINO PRAL CERRILLO CHICO-Bo PANTEON 3a E	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116169				CONSTR PAV CONCRETO HIDR CAMINO PRAL CERRILLO DOS RIOS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116169	0001			ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116169	0001	0001		FISE/116169 CONSTR PAV CONCRETO HIDR CAMINO PRAL CERRILLO DOS RIOS VILLA V	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116170				AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CAMINO VIEJO LAS PEÑAS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116170	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116170	0001	0001		FISE/116170 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CAMINO VIEJO LAS PEÑAS VILLA V	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116171				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a ET Bo EL VIVERO 2a SECCION	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116171	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116171	0001	0001		FISE/116171 COSNTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 2a ETAPA Bo EL VIVERO 2a SECC	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116172				AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PARAJAE LAS LAJAS-LAS PEÑAS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116172	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116172	0001	0001		FISE/116172 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE LAS LAJAS-LAS PEÑAS VILL	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116173				CONST SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE RCHO NUEVO-STABARBARA-LOMA DE LIENZO VILL	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116173	0001			ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SSA DE CV	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116173	0001	0001		FISE/116173 CONSTR SIST AGUA POT PARAJE RCHO NUEVO-STA BARBARA-LOMA DE LIEN	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000038	00000000000000000021			CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL P/EJIDO SN LUIS LA GAVIA-SN LUIS EL ALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000021	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000021	0001	0001	FEFOM/21/2013CONSTR AUDITORIO MPAL P/EJIDO SAN LUISLA GAVIA-EL ALTO-AGUILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000023			REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL (NORTE Y SUR) COM PALIZAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000023	0001		OBRA POR ADMISNITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000023	0001	0001	FEFOM/23/2013REGENERACION IMAGEN URBANA JDN PRAL (NORTE Y SUR) COM PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000024			REGENERACION DE IMAGEN URBANA 3a ETAPACOM VILA VICTORIA/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000024	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	00000000000000000024	0001	0001	FEFOM/24/2013 REGENERACION DE IMAGEN URBANA 3a ET COM VV/CABCERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000039				PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET" 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000040				PROGRAMA MICRORREGIONES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000041				CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000041	00000000000000000001			CONSTR CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO COM JESUS MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000041	00000000000000000001	0001		RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000041	00000000000000000001	0001	0001	CONSTR CANCHAS DE FURBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO COM JESUS MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000042				PROGRAMA MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000032			SOBRE ELEVACION CAMPOS DE FUTBOL SOCCER Y AREAS DE ESPARCIMIENTO EN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000032	0001		RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000032	0001	0001	FEFOM/32/2014 SOBRE ELEV CAMPOS FUT-SOCCER Y AREAS DE ESPARC UNIDAD DEPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL COM LOMA DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000033	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000033	0001	0001	FEFOM/33/2014 CONSTR DE DESCANSO EN PANTEON MPAL COM DE LOMA DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000037			REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDINPRAL 1a ET COM SN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000037	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000043	00000000000000000037	0001	0001	FEFOM/37/2014 REGEN IMAGEN URB EN JARDIN PRAL 1a ET COM SN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000044				CEDIPIEM FEDERAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045				FISM 2014	531,716.08	0.00	0.00	0.00	531,716.08	0.00
1236	000000045	00000000000000000061			CONSTRUCCION DE SIST DE AGUA POTABLE (CONSTR Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000061	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000061	0001	0001	FISM/61/2014 COSNTR SAP (CONST Y EQUIP POZO PROFUNDO) SN AGUSTIN CANOH 1a S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000062			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000062	0001		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000062	0001	0001	FISM/62/2014 COSNTR Y AMPLIACION DE SIST DE AGUA POTABLE COM LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000045	00000000000000000063			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0015			MARTINEZ SUAREZ PAULO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016			JIMENEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032			LOPEZ NIETO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036			GONZALEZ ALVARES LUIS EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037			CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES NERBAR S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040			TRINIDAD SILVERIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048			VELAZQUEZ MORALES MARLETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049			ANDRES RANGEL ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051			CRUZ MAYA AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052			VELAZQUEZ MORALES LIZBETH LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058			CASTILLO CONTRERAS ERNESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059			CONSTRUCCIONES JEDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060			CONSTRUCCIONES LUASTA, S.A. DE C.V.	0.00	179,225.70	0.00	0.00	0.00	179,225.70
2112	000000001	0000000000000000001	0063			GARCIA GONZALEZ BERNAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067			RANGEL MARTINEZ ELIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL	0.00	340,170.00	0.00	0.00	0.00	340,170.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077			VARGAS BARRIOS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079			MARTINEZ VARGAS OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081			GONZALEZ MARTINEZ MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084			AGUILAR RINCON MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085			BERNALDEZ SUAREZ MARIO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096			EDITORIAL CIGOME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0104			FERNANDEZ TINOCO SERGIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113			GRUPO GK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118			LEGORRETA BAEZA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126			MARTINEZ SUAREZ EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133			OROZCO MORALES SALVADOR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0136			RADILLA AYALA ANA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145			VAZQUEZ ACACIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146			VAZQUEZ ARMEAGA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148			VENTOLERO REYES ZENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151			MARTINEZ GUTIERREZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0159			VAZQUEZ ARELLANO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161			CONTRERAS CARMONA HADELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163			DIAZ GARCIA TEOTIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169			LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170			LIGA MEXIQUENSE DE CICLISMO DE MONTAÑA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171			MARTINEZ FLORES DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173			PALAFX GARCIA ADRIAN ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184			AUTOM PROCES INDUST Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185			GARCIA LOPEZ CLAUDIA SALOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188			REYES ABARCA JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0193			COMERCIALIZADORA PREMIER, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198			GARCIA SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002				PROVEEDORES P. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001			GRUPO VILLA VICTORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011				PROVEEDORES 2009-2012	0.00	264,127.81	0.00	0.00	0.00	264,127.81
2112	000000001	0000000000000000011	0001			SERVICIO SERRANO / SERRANO AVILA CESAR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0002			SAMANTA VICTORIA GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0003			TRIANGULO DEL SOL/ ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2112	000000001	0000000000000000011	0004			FUNERALES LA GLORIA/MARTIN SUAREZ BARERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0005			TRI NOTICIAS/ RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0006			SUAREZ GARCIA DELFINO/FONDA LUPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0007			ZENON VENTOLERO REYES/FUNERALES REYES	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000000000011	0009			GARPIEL S.A. DE C.V.	0.00	1,138.50	0.00	0.00	0.00	1,138.50
2112	000000001	0000000000000000011	0010			JOSEFINA GARCIA VILCHIS/PEQUEÑO COMPETIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0012			MARIN HERNANDEZ ALEJANDRA/CASA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0014			ANDYFER/ ADAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0015			MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0016			CASA EL CERRO/ Ma. de Lourdes Martinez Alvarez	0.00	9,696.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00
2112	000000001	0000000000000000011	0017			JOSE LUIS SALMERON CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0018			CLEOTILDE GARCIA VILLALBA	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00
2112	000000001	0000000000000000011	0021			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0025			ADRIAN LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000011	0143			MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0144			EVA LILIANA MEMIJE MARTINEZ/ Agenda informativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0145			RUBEN VALDES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0146			TELMEX S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0147			ASOCIACION DE CICLISMO MEXIQUENSE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0148			JORCSYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0149			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0150			GRUPO SCARTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0151			MANUEL HERNANDEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0152			BERNARDINO ELENO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0153			MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0154			MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0155			LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0156			JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0157			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0158			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0159			NUEVA TECNOLOGIA SATELITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0160			SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002					ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	18,414.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00
2112	000000002	00000000000000000001				PROVEEDORES	0.00	18,414.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00
2112	000000002	00000000000000000001	0001			CESAR SERRANO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0003			ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0004			MARTIN SUAREZ BARRERA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000002	00000000000000000001	0006			DELFINO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0010			JOSEFINA GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0012			ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0015			MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0018			CLEOTILDE GARCIA VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0020			SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0027			CAROLINA SALGADO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0028			OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0030			GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0031			MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000000000001	0032		ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0035		TOMAS ASCENCIO PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0036		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0037		AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0039		CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SEU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0041		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0045		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0048		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0049		JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0051		TOMAS MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0052		RODOLFO ROJAS RICO (TRI NOTICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0055		ENA TAIDE ORDOÑEZ PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0057		GABRIEL JIMENEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0059		HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0062		JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0073		MIGUEL ANGEL ANTONIO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0078		RAFAEL SOTO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0081		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0083		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0086		J. CRUZ VILCHIS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0087		VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0088		MERCEDES MEDRANO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0092		BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0096		AUSENCIO LOPEZ ENGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0105		JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0111		JAIME VELAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0118		SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0121		CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0122		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0124		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0125		SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000000000001	0128		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ/ La Fotalaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0129		JESUS IBARRA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0137		MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0143		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0148		JORCSYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0154		MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0155		LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0157		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0159		NUEVA TECNOLOGIA SATELITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0160		YESENIA AVILES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0161		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0162		JOSE RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0163		ALVARO AARON PEÑA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0164		NOELIA VERONICA NEGRETE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0165		LEONEL OROZCO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0166		LOGISTICA INTEGRAL ACOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0167		VIVIAN ALI BOTELLO CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0168		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0169		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0170		CLAUDIA SALOME GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0171		ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0172		EMMA VALDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0173		CARLOS ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0174		MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0175		JERONIMO BERNAL REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0178		SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0179		ALEJANDRA RAQUEL VARGAS CLAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0180		MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0181		SALVADOR GARCIA PRISCILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0182		FRANCISCO DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0183		GRUPO TORRE FUERTE S.A. DE C.V.	0.00	5,009.01	0.00	0.00	0.00	5,009.01
2112	000000002	0000000000000000001	0184		SILVESTRE PROA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0185		TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0186		GRUPO EMPRESARIAL SBT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0187		JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0188		LITE ASESORES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0189		ERIK GABRIEL RENDON CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0190		JUAN VARGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0191		MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0192		MOLISSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0193		F.M. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0194		INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0195		PORFIRIO LARA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0196		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0197		AGUSTIN FABILA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0198		ALFREDO GUIDO BUENROSTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0199		GABRIEL GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0200		CONSUMIBLES MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0201		KENY ALAN CABRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0202		GRUPO EDITORIAL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0203		GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0204		DEPORTES MARDA S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0205		CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y MANTENIMIENTO ROCCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0206		ESMIRNA BERENICE MAYA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0207		REAL HACIENDA SANTO TOMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0208		GABRIELA DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0209		GUILLERMINA CAMACHO GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0210		ANDRES PEÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0211		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0212		CHRISTIAN GONZALEZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0213		ALEJANDRO ALVAREZ FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	11,084.99	0.00	0.00	0.00	11,084.99
2112	000000002	00000000000000000001	0215		CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0216		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0217		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0218		COPSUCA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0219		PROYECOTS INTEGRALES TIF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0220		MAZOKO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0221		ABEL HUGO DIAZ FABILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0222		THALIA DAYANIRA CERVANTES PARADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0223		ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0224		SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0225		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0227		YENI ALMAZO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0228		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0229		MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	722,983.08	0.00	0.00	0.00	722,983.08
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	722,983.08	0.00	0.00	0.00	722,983.08
2112	000000003	0000000000000000001	0003		ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		MARTIN SUAREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		DELFINO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0008		GUILLERMO ROMERO ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0012		ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0015		MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	0.00	-76.00	0.00	0.00	0.00	-76.00
2112	000000003	0000000000000000001	0030		GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	-8,120.00
2112	000000003	0000000000000000001	0032		ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0033		MARGARITO MAURO BARRIOS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0037		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0041		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0045		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0048		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000003	0000000000000000001	0049		JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000000	0050			SINFI S.A DE C.V.	0.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00
2112	000000003	00000000000000000000	0051			TOMAS MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0052			RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0057			GABRIEL JIMENEZ COLIN	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00
2112	000000003	00000000000000000000	0059			HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.12
2112	000000003	00000000000000000000	0081			FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0083			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000003	00000000000000000000	0084			LILIA JIMENEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0085			LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0087			VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0092			BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000003	00000000000000000000	0096			AUSENCIO LOPEZ ENGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0105			JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0118			SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0121			CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0122			JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0124			GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0128			JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0129			JESUS IBARRA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0139			MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0143			MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0148			JORCSYSTEMS S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0152			BERNARDINO ELENO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0154			MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0155			LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	231,709.81	0.00	0.00	0.00	231,709.81
2112	000000003	00000000000000000000	0156			JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0169			FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0171			ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0172			EMMA VALDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0174			MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00
2112	000000003	00000000000000000000	0175			JERONIMO BERNAL REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	0188			LITE ASESORES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0190		JUAN VARGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0191		MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0194		INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0199		GABRIEL GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0200		CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0205		CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y MANTENIMIENTO ROCCIA S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0207		REAL HACIENDA SANTO TOMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0208		GABRIELA DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0209		GUILLERMINA CAMACHO GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	-633,612.23	0.00	0.00	0.00	-633,612.23
2112	000000003	00000000000000000001	0217		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0225		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0229		ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0230		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0231		DIVISIONES Y PLAFONES NEXT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0232		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0233		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0234		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0235		MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0236		VALENTIN GARCIA VILLAFANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0237		ENRIQUE BERNARDO ORTIZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0238		SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0239		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0240		JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0241		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0242		FELIPE OLIVARES CUARENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0243		DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0244		CINUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0245		EQUIPO DE BOMBEO RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0246		ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0247		EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000000000001	0312			MARIA ELENA PRADO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0313			JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0314			LILIANA ZEPEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0315			MIGUEL ANGEL CASTRO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0316			ANTONIO MONTES OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0317			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIV INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0318			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0319			JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0320			YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0321			JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0322			COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0323			ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0324			MARCO ANTONIO OCMAPO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0325			LIZBETH LETICIA VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0326			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0327			JUAN RAMON POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0328			TICKET PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0329			ANA KAREN GUTIERREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0330			CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0331			SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0332			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0333			JOSE LUIS ENRIQUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0334			LUIS ROMAN VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0335			FERNANDO GIL CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0336			TRANSMANU SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0337			MARTIN JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0338			SAMIRA OSORIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0339			JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000000000001	0340			CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	695,185.84	548,016.00	203,734.01	0.00	350,903.85
2112	000000004	0000000000000000000000001				PROVEEDORES	0.00	695,185.84	548,016.00	203,734.01	0.00	350,903.85
2112	000000004	0000000000000000000000001	0015			MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0031			MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000000000001	0036		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0039		CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0041		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0045		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0048		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0050		SINFI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0081		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0092		BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0121		CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0128		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0143		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0155		LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0169		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0172		EMMA VALDEZ FERNANDEZ	0.00	2,865.99	2,865.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0174		MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000004	0000000000000000000000001	0191		MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0225		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0241		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0246		ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0247		EMPRESA AJC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0255		GABINO GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0261		IT COM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0262		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0280		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0305		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0309		PABLO DE LEON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0312		MARIA ELENA PRADO MERCADO	0.00	0.00	0.00	203,734.01	0.00	203,734.01
2112	000000004	0000000000000000000000001	0314		LILIANA ZEPEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000000000001	0317		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA DE RL DE CV	0.00	131,593.02	0.00	0.00	0.00	131,593.02
2112	000000004	0000000000000000000000001	0320		YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	0.00	3,650.01	3,650.01	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	000000000000000000001	0322		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0329		ANA KAREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0330		ANA KAREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0339		JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0341		MADAME DUBARRY SA DE CV	0.00	3,744.02	0.00	0.00	0.00	3,744.02
2112	000000004	000000000000000000001	0342		HERIBERTO URBINA SALINAS	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000004	000000000000000000001	0343		OFFICE DEPOT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0344		MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0345		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0346		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0347		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0348		MA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0349		OCTAVIO VILCHIS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0350		RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0351		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000001	0352		MARTHA PATRICIA PEREGRINA DIAZ	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.01	0.00	11,425,831.04	0.00	11,425,831.03
2113	000000001				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000001			AMERICA JARNELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000001	0001		AMERICA JARNELLY GNZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000002			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000002	0001		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000003			RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000003	0001		RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000004			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000004	0001		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000005			COLIN-PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000005	0001		COLIN-PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000006			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000006	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000007			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000007	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	-0.01	0.00	11,425,831.04	0.00	11,425,831.03
2113	000000002	000000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	000000000000000000001	0001		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0004		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0006		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0007		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0008		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0009		DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A DE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0010		EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0011		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0012		PROYECTOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION CAALBEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0013		IMMECSA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0014		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0015		ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0016		YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0017		CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0018		COSNTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0020		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0021		ARCOFRA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	000000000000000000001	0022		AS DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0023		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0024		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0025		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000001	0026		SERGIO MARTINEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	11,425,831.04	0.00	11,425,831.04
2113	000000002	000000000000000000002	0007		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,544,644.39	0.00	2,544,644.39
2113	000000002	000000000000000000002	0011		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	973,603.69	0.00	973,603.69
2113	000000002	000000000000000000002	0022		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	1,789,947.23	0.00	1,789,947.23
2113	000000002	000000000000000000002	0023		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	5,445,714.58	0.00	5,445,714.58
2113	000000002	000000000000000000002	0024		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	671,921.15	0.00	671,921.15
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	65,660,565.07	3,464,709.63	5,926,952.83	0.00	68,122,808.27
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,784,238.17	0.00	0.00	0.00	1,784,238.17

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,784,238.17	0.00	0.00	0.00	1,784,238.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	5640 APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	5641 APORTACIONES PARA FONDO SOLID REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	5642 APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	5643 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	5644 PRIMA BASICA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	5645 PRIMA DE SERVICIO RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	5646 PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	5647 PRIMA DE RIESGO NO CONTRALADO RIESG DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	4001 SEGUROS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	1.4 FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,698,811.05	0.00	0.00	0.00	1,698,811.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,167,351.33	0.00	0.00	0.00	1,167,351.33
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	162,494.98	0.00	0.00	0.00	162,494.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	I.S.P.T FISM	0.00	159,365.83	0.00	0.00	0.00	159,365.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	I.S.P.T. GIS	0.00	27,320.64	0.00	0.00	0.00	27,320.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	I.S.P.T. PAGIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	I.S.P.T. FEFOM	0.00	182,278.27	0.00	0.00	0.00	182,278.27
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	15,419.03	0.00	0.00	0.00	15,419.03

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001		FONACOT	0.00	15,419.03	0.00	0.00	0.00	15,419.03
2117	000000001	0000000000000000001	0007			2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	70,008.09	0.00	0.00	0.00	70,008.09
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,721.50	0.00	0.00	0.00	7,721.50
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002		0.2% RET I.C.I.C.D.E.M. DE OBRAS	0.00	8,838.53	0.00	0.00	0.00	8,838.53
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003		0.5% RET C.M.I.C.D.E.M. DE OBRAS	0.00	32,342.43	0.00	0.00	0.00	32,342.43
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004		RETENCIONES CONACULTA OBRAS	0.00	9,129.45	0.00	0.00	0.00	9,129.45
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005		0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	11,976.18	0.00	0.00	0.00	11,976.18
2117	000000002					ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	27,806,582.93	0.00	0.00	0.00	27,806,582.93
2117	000000002	0000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	27,808,270.93	0.00	0.00	0.00	27,808,270.93
2117	000000002	0000000000000000001	0002			RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0001		CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0002		CUOTA FIJA PARA FONDO SIS. SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0003		CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0004		SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0005		PRETAMOS DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0006		CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0003			RETENCIONES I.S.R.	0.00	27,760,473.33	0.00	0.00	0.00	27,760,473.33
2117	000000002	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	27,758,073.33	0.00	0.00	0.00	27,758,073.33
2117	000000002	0000000000000000001	0003	0002		10% I.S.R. HONORARIOS	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2117	000000002	0000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	8,685.88	0.00	0.00	0.00	8,685.88
2117	000000002	0000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,685.88	0.00	0.00	0.00	8,685.88
2117	000000002	0000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,983.30	0.00	0.00	0.00	16,983.30
2117	000000002	0000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,983.30	0.00	0.00	0.00	16,983.30
2117	000000002	0000000000000000001	0006			FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0006	0001		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007			2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	22,128.42	0.00	0.00	0.00	22,128.42
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,219.69	0.00	0.00	0.00	3,219.69
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC DE OBRAS	0.00	6,104.09	0.00	0.00	0.00	6,104.09
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0003		0.5% RETENCION CMIC DE OBRAS	0.00	51,685.97	0.00	0.00	0.00	51,685.97
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0004		5 AL MILLAR SERV DE VIGILANCIA	0.00	-41,578.05	0.00	0.00	0.00	-41,578.05
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0005		1 AL MILLAR DE FISCALIZACION DE SERV DE VIGILANCIA	0.00	2,696.72	0.00	0.00	0.00	2,696.72
2117	000000002	0000000000000000003				10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	-1,688.00
2117	000000002	0000000000000000003	0001			10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	-1,688.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000002	00000000000000000003	0001	0001		10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	-1,688.00
2117	000000003					ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	34,829,391.50	0.00	0.00	0.00	34,829,391.50
2117	000000003	00000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	34,829,391.50	0.00	0.00	0.00	34,829,391.50
2117	000000003	00000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	152,799.00	0.00	0.00	0.00	152,799.00
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0001		CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	94,922.11	0.00	0.00	0.00	94,922.11
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0002		CUOTA FIJA PARA FONDO SIS. SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	125,193.81	0.00	0.00	0.00	125,193.81
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0003		CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,093.71	0.00	0.00	0.00	1,093.71
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0004		SEGUROS DE VIDA	0.00	-6,080.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0005		PRETAMOS ISSEMYM	0.00	-62,727.88	0.00	0.00	0.00	-62,727.88
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0006		CUOTA VOLUNTARIA	0.00	397.25	0.00	0.00	0.00	397.25
2117	000000003	00000000000000000001	0003			RETENCIONES ISR	0.00	34,632,181.93	0.00	0.00	0.00	34,632,181.93
2117	000000003	00000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES ISPT	0.00	34,631,285.66	0.00	0.00	0.00	34,631,285.66
2117	000000003	00000000000000000001	0003	0002		10% I.S.R. HONORARIOS	0.00	896.27	0.00	0.00	0.00	896.27
2117	000000003	00000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	-39,220.00	0.00	0.00	0.00	-39,220.00
2117	000000003	00000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	-39,220.00	0.00	0.00	0.00	-39,220.00
2117	000000003	00000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,671.76	0.00	0.00	0.00	7,671.76
2117	000000003	00000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,671.76	0.00	0.00	0.00	7,671.76
2117	000000003	00000000000000000001	0007			RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	70,558.81	0.00	0.00	0.00	70,558.81
2117	000000003	00000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRA PUBLICA SERVICIOS DE CONTROL PARA EJECUCION	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	-1.47
2117	000000003	00000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC DE OBRAS PUBLICAS	0.00	-1.65	0.00	0.00	0.00	-1.65
2117	000000003	00000000000000000001	0007	0003		0.5% RETENCION CMIC DE OBRAS PUBLICAS	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	-1.60
2117	000000003	00000000000000000001	0007	0004		5 AL MILLAR SERV DE VIGILANCIA E INSPECCION	0.00	70,563.53	0.00	0.00	0.00	70,563.53
2117	000000003	00000000000000000001	0007	0005		1 AL MILLAR DE FISCALIZACION DE SERV DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000001	0008			SEGUROS INBURSA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2117	000000003	00000000000000000001	0008	0001		SEGUROS INBURSA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2117	000000004					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,240,352.47	3,464,709.63	5,926,952.83	0.00	3,702,595.67
2117	000000004	00000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,240,352.47	3,464,709.63	5,926,952.83	0.00	3,702,595.67
2117	000000004	00000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-302,638.20	2,026,704.20	1,998,508.97	0.00	-330,833.43
2117	000000004	00000000000000000001	0002	0001		CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	-45,478.76	682,016.50	680,421.09	0.00	-47,074.17
2117	000000004	00000000000000000001	0002	0002		CUOTA FIJA PRA FONDE SIS SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-60,028.44	899,524.08	897,421.35	0.00	-62,131.17
2117	000000004	00000000000000000001	0002	0003		CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-31,309.56	189,225.54	187,017.05	0.00	-33,518.05
2117	000000004	00000000000000000001	0002	0004		SEGUROS DE VIDA C/RDI Y PROBURSA	0.00	-24,123.00	48,117.36	46,509.36	0.00	-25,731.00
2117	000000004	00000000000000000001	0002	0005		PRETAMOS ISSEMYM	0.00	-141,698.44	207,420.72	186,740.12	0.00	-162,379.04

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000004	000000000000000000001	0002	0006		CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2117	000000004	000000000000000000001	0003			RETENCIONES ISR	0.00	1,498,422.80	1,301,561.00	3,245,292.64	0.00	3,442,154.44
2117	000000004	000000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES ISPT	0.00	1,498,422.80	1,301,561.00	3,245,292.64	0.00	3,442,154.44
2117	000000004	000000000000000000001	0003	0002		RETENCIONES 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	000000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES Y FDO DE RESISTENCIA	0.00	12,084.60	0.40	12,084.20	0.00	24,168.40
2117	000000004	000000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	12,084.60	0.40	12,084.20	0.00	24,168.40
2117	000000004	000000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,991.69	77,759.06	79,359.06	0.00	-391.69
2117	000000004	000000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,991.69	77,759.06	79,359.06	0.00	-391.69
2117	000000004	000000000000000000001	0007			RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	564,167.94	0.00	564,167.94
2117	000000004	000000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRA PUB SERV DE CONTROL PARA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	363,648.47	0.00	363,648.47
2117	000000004	000000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC	0.00	0.00	0.00	36,364.82	0.00	36,364.82
2117	000000004	000000000000000000001	0007	0003		0.5% RETENCION CMIC	0.00	0.00	0.00	90,912.13	0.00	90,912.13
2117	000000004	000000000000000000001	0007	0004		5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	0.00	0.00	0.00	73,242.52	0.00	73,242.52
2117	000000004	000000000000000000001	0008			SEGUROS INBURSA	0.00	29,520.00	48,060.00	16,200.00	0.00	-2,340.00
2117	000000004	000000000000000000001	0008	0001		SEGUROS INBURSA	0.00	29,520.00	48,060.00	16,200.00	0.00	-2,340.00
2117	000000004	000000000000000000001	0009			FOMEPADE SAPI DE CV	0.00	4,954.96	10,624.97	11,340.02	0.00	5,670.01
2117	000000004	000000000000000000001	0009	0001		FOMEPADE SA DE CV	0.00	4,954.96	10,624.97	11,340.02	0.00	5,670.01
2118						Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	747,239.99	0.00	0.00	0.00	747,239.99
2119	000000002					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	747,239.99	0.00	0.00	0.00	747,239.99
2119	000000002	000000000000000000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0010		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V. (FISM/011/2008)	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0011		SERGIO VELAZQUEZ GARCIA (CAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0012		VIRIDIANA LOBATO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0016		JORGE POSADAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0017		JUVENTINA VILCHIS ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0020		LETICIA ACEBEDO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0021		LETICIA MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0022		ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0023		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000002				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	17,268.77	0.00	0.00	0.00	17,268.77
2119	000000002	000000000000000000002	0001			ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
2119	000000002	000000000000000000002	0001	0001		ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000002	0002		DIANA ROCIO CRUZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	0001	DIANA ROCIO CRUZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0003		JHONATAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0003	0001	JHONATAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0004		GABRIEL SALGADO ORZOCO	0.00	2,657.33	0.00	0.00	0.00	2,657.33
2119	000000002	00000000000000000002	0004	0001	GABRIEL SALGADO OROZCO	0.00	2,657.33	0.00	0.00	0.00	2,657.33
2119	000000002	00000000000000000002	0005		ANTONIO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0005	0001	ANTONIO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0006		ORLANDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0006	0001	ORLANDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0007		GUSTAVO SANCHEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0007	0001	GUSTAVO SANCHEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0008		MARCELA GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0008	0001	MARCELA GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0009		ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	00000000000000000002	0009	0001	ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	00000000000000000002	0010		ERNESTINA VICTORIA MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0010	0001	ERNESTINA VICORIA MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0011		ROGELIO ENRIQUZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0011	0001	ROGELIO ENRIQUEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0012		FLORENTINO PALACIOS RAMOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2119	000000002	00000000000000000002	0012	0001	FLORENTINO PALACIOS RAMOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2119	000000002	00000000000000000002	0013		EUFEMIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2119	000000002	00000000000000000002	0013	0001	EUFEMIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2119	000000002	00000000000000000002	0014		SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000000002	0014	0001	SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000000002	0015		JOAQUIN HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0015	0001	JOAQUIN HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0016		JORGE SERVIN CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0016	0001	JORGE SERVIN CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0017		NABOR ESTRADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0017	0001	NABOR ESTRADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000002	0018		MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000002	0018	0001	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000002	0019		GABINO DOMINGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000002	0019	0001	GABINO DOMINGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	4,758.55	0.00	0.00	0.00	4,758.55
2119	000000002	000000000000000000003	0001		OSCAR CARBAJAL TENORIO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	000000000000000000003	0001	0001	OSCAR CARBAJAL TENORIO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	000000000000000000003	0002		CLAUDIA MONDRAGON SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0002	0001	CLAUDIA MONDRAGON SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0003		JOSE LUIS ROMERO LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0003	0001	JOSE LUIS ROMERO LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0004		FRANCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0004	0001	FRANCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0005		ARTURO SEGURA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0005	0001	ARTURO SEGURA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0006		JOSE FRANCISCO CAMARGO TEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0006	0001	JOSE FRANCISCO CAMARGO TEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0007		ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0007	0001	ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0008		JUAN LAGUNA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0008	0001	JUAN LAGUNA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0009		CONSTRUCCIONES GO Y GO SA DE CV (JORGE RICARDO GONZALEZ GLEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0009	0001	CONSTRUCCIONES GO Y GO SA DE CV (JORGE RICARDO GONZALEZ GLEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0010		HELEODORO GARCIA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0010	0001	HELEODORO GARCIA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0011		SALVADOR DOMINGUEZ ENGELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0011	0001	SALVADOR DOMINGUEZ ENGELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0012		ZEFERINO TENORIO VENTEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0012	0001	ZEFERINO TENORIO VENTEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0013		NADIA GONZALEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0013	0001	NADIA GONZALEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000003	0014		ROBERTO LUCAS GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,352,427.38	0.00	0.00	0.00	10,352,427.38
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,352,427.38	0.00	0.00	0.00	10,352,427.38
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66
4112	000000001	0000000000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66
4112	000000001	0000000000000000000000002	0001		Predial	0.00	3,865,577.89	0.00	93,467.77	0.00	3,959,045.66
4112	000000001	0000000000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,335,292.00	0.00	137,181.00	0.00	1,472,473.00
4112	000000001	0000000000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4132	000000003	0000000000000000002				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140						Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,194,897.07	0.00	41,055.00	0.00	1,235,952.07
4141	000000004					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,194,897.07	0.00	41,055.00	0.00	1,235,952.07
4141	000000004	0000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,194,897.07	0.00	41,055.00	0.00	1,235,952.07
4141	000000004	0000000000000000001	0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,007,272.07	0.00	30,355.00	0.00	1,037,627.07
4141	000000004	0000000000000000001	0002			De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	187,625.00	0.00	10,700.00	0.00	198,325.00
4142						Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143						Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,768,223.53	22,150.23	1,029,599.42	0.00	5,775,672.72
4143	000000004					De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,768,223.53	22,150.23	1,029,599.42	0.00	5,775,672.72
4143	000000004	0000000000000000003				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,768,223.53	22,150.23	1,029,599.42	0.00	5,775,672.72
4143	000000004	0000000000000000003	0001			Suministro de Agua Potable	0.00	721,539.00	0.00	1,841.00	0.00	723,380.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	55,726.00	0.00	0.00	0.00	55,726.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009			Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010			Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011			Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012			Agua en Pipas (Carga)	0.00	20,200.00	0.00	620.00	0.00	20,820.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013			Obras (2% Supervisión de Obra Pública Contratada)	0.00	1,053,642.53	22,150.23	942,949.49	0.00	1,974,441.79
4143	000000004	0000000000000000003	0014			Rezagos	0.00	14,346.00	0.00	0.00	0.00	14,346.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015			Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016			Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017			Otros	0.00	417,616.27	0.00	845.00	0.00	418,461.27

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	00000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
4211	000000001				Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
4211	000000001	00000000000000000001			Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	78,217,430.14	0.00	6,349,010.57	0.00	84,566,440.71
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	17,393,036.16	0.00	1,238,023.38	0.00	18,631,059.54
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	7,444,349.51	0.00	474,245.44	0.00	7,918,594.95
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,586,745.83	0.00	97,211.04	0.00	1,683,956.87
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,539,782.50	0.00	237,413.28	0.00	2,777,195.78
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	318.36	0.00	9.81	0.00	328.17
4211	000000001	00000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	604,292.20	0.00	55,769.60	0.00	660,061.80
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,549,876.30	0.00	317,342.30	0.00	3,867,218.60
4211	000000001	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,561,017.21	0.00	125,324.50	0.00	2,686,341.71
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	111,408.71	0.00	4,852.93	0.00	116,261.64
4211	000000001	00000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	226,814.32	0.00	22,279.04	0.00	249,093.36
4211	000000001	00000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	10,000,000.00
4211	000000001	00000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	41,483,277.62	0.00	0.00	0.00	41,483,277.62
4211	000000001	00000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	14,083,015.00	0.00	1,005,841.00	0.00	15,088,856.00
4211	000000001	00000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	138,061.26	0.00	9,095.19	0.00	147,156.45

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	141,235,962.80	0.00	32,602,780.24	1,222,968.63	172,615,774.41	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,460,095.48	0.00	1,059,393.19	0.00	11,519,488.67	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	357,575.58	0.00	256,684.89	0.00	614,260.47	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	354,244.45	0.00	245,080.59	0.00	599,325.04	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	3,331.13	0.00	11,604.30	0.00	14,935.43	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	10,102,519.90	0.00	802,708.30	0.00	10,905,228.20	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	374,000.00	0.00	34,000.00	0.00	408,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	918,647.33	0.00	94,190.68	0.00	1,012,838.01	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,973.24	0.00	71,973.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,076.90	0.00	143,076.90	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,732.16	0.00	204,732.16	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,240,502.31	0.00	123,047.82	0.00	1,363,550.13	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,203.47	0.00	0.00	0.00	10,203.47	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,662.40	0.00	0.00	0.00	21,662.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	91,200.08	0.00	22,500.03	0.00	113,700.11	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	176,076.02	0.00	0.00	0.00	176,076.02	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	101,045.98	0.00	0.00	0.00	101,045.98	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00	10,100.00	0.00	23,920.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,705,965.50	0.00	98,547.57	0.00	6,804,513.07	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	222,068.43	0.00	0.00	0.00	222,068.43	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	33,121.34	0.00	0.00	0.00	33,121.34	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	23,247.04	0.00	539.90	0.00	23,786.94	0.00
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	9,791,867.92	0.00	1,836,081.35	0.00	11,627,949.27	0.00
5100	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	48,255.21	0.00	48,748.79	0.00	97,004.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,090.57	0.00	38,090.57	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,074.06	0.00	0.00	0.00	6,074.06	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	17,403.55	0.00	7,410.22	0.00	24,813.77	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	24,777.60	0.00	3,248.00	0.00	28,025.60	0.00
5100	A00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	9,743,612.71	0.00	1,787,332.56	0.00	11,530,945.27	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	5,616,399.03	0.00	483,057.69	0.00	6,099,456.72	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	283,361.81	0.00	283,361.81	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	566,723.46	0.00	566,723.46	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	4,093,367.88	0.00	316,381.60	0.00	4,409,749.48	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.27	0.00	0.00	0.00	2,487.27	0.00
5100	A00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,358.53	0.00	137,808.00	0.00	169,166.53	0.00
5100	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	92,127.00	0.00	18,378.79	0.00	110,505.79	0.00
5100	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	92,127.00	0.00	18,378.79	0.00	110,505.79	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	48,487.20	0.00	4,848.72	0.00	53,335.92	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,055.36	0.00	3,055.36	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,110.73	0.00	6,110.73	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	43,639.80	0.00	4,363.98	0.00	48,003.78	0.00
5100	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	252,710.82	0.00	50,381.77	0.00	303,092.59	0.00
5100	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	252,710.82	0.00	50,381.77	0.00	303,092.59	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	93,701.24	0.00	9,700.16	0.00	103,401.40	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,378.20	0.00	6,378.20	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,756.40	0.00	12,756.40	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	156,022.30	0.00	21,547.01	0.00	177,569.31	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,987.28	0.00	0.00	0.00	2,987.28	0.00
5100	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	1,586,866.49	0.00	1,288,780.14	0.00	2,875,646.63	0.00
5100	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,899.00	0.00	899,899.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	899,899.00	0.00	899,899.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	1,586,866.49	0.00	388,881.14	0.00	1,975,747.63	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	576,319.87	0.00	54,847.32	0.00	631,167.19	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,424.07	0.00	35,424.07	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,848.14	0.00	70,848.14	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	326,909.40	0.00	54,273.72	0.00	381,183.12	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.28	0.00	0.00	0.00	2,987.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	665,069.26	0.00	173,487.89	0.00	838,557.15	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	240,907.48	0.00	81,737.35	0.00	322,644.83	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	240,907.48	0.00	81,737.35	0.00	322,644.83	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	111,750.63	0.00	14,820.47	0.00	126,571.10	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,708.85	0.00	13,708.85	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,417.69	0.00	27,417.69	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	129,156.85	0.00	25,790.34	0.00	154,947.19	0.00
5100	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	1,495,029.65	0.00	307,546.19	0.00	1,802,575.84	0.00
5100	B01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,495,029.65	0.00	307,546.19	0.00	1,802,575.84	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	352,000.88	0.00	32,000.08	0.00	384,000.96	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	141,659.66	0.00	9,697.44	0.00	151,357.10	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,151.91	0.00	27,151.91	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,303.85	0.00	54,303.85	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,997.81	0.00	97,997.81	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	959,483.65	0.00	84,004.00	0.00	1,043,487.65	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,092.90	0.00	0.00	0.00	9,092.90	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	8,658.48	0.00	2,391.10	0.00	11,049.58	0.00
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	1,104,504.86	0.00	272,660.54	0.00	1,377,165.40	0.00
5100	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,104,504.86	0.00	272,660.54	0.00	1,377,165.40	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	105,205.17	0.00	10,019.54	0.00	115,224.71	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,039.76	0.00	26,039.76	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,079.53	0.00	52,079.53	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	660,238.34	0.00	67,994.32	0.00	728,232.66	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,061.35	0.00	0.00	0.00	9,061.35	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	1,260,259.63	0.00	296,163.69	0.00	1,556,423.32	0.00
5100	C02112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,260,259.63	0.00	296,163.69	0.00	1,556,423.32	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,734.68	0.00	14,546.16	0.00	167,280.84	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	0.00	28,892.15	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	0.00	57,784.33	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1345		Gratificación	765,444.76	0.00	78,413.66	0.00	843,858.42	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	1,117,883.78	0.00	282,253.60	0.00	1,400,137.38	0.00
5100	C03112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,117,883.78	0.00	282,253.60	0.00	1,400,137.38	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,416.61	0.00	14,508.74	0.00	166,925.35	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,341.31	0.00	28,341.31	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,682.64	0.00	56,682.64	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1345		Gratificación	628,803.65	0.00	66,193.52	0.00	694,997.17	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,676.23	0.00	0.00	0.00	3,676.23	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	1,278,259.30	0.00	274,202.92	0.00	1,552,462.22	0.00
5100	C04112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,278,259.30	0.00	274,202.92	0.00	1,552,462.22	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	62,999.79	0.00	5,999.98	0.00	68,999.77	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,506.89	0.00	23,506.89	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,013.78	0.00	47,013.78	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	873,179.32	0.00	81,154.88	0.00	954,334.20	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	1,214,195.92	0.00	285,407.95	0.00	1,499,603.87	0.00
5100	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,214,195.92	0.00	285,407.95	0.00	1,499,603.87	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,734.68	0.00	14,546.16	0.00	167,280.84	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	0.00	28,892.15	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	0.00	57,784.33	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	731,461.24	0.00	67,657.92	0.00	799,119.16	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	1,271,654.66	0.00	299,277.60	0.00	1,570,932.26	0.00
5100	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,271,654.66	0.00	299,277.60	0.00	1,570,932.26	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	172,129.56	0.00	19,394.88	0.00	191,524.44	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,954.89	0.00	29,954.89	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,909.80	0.00	59,909.80	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	756,888.11	0.00	73,490.64	0.00	830,378.75	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,636.99	0.00	0.00	0.00	12,636.99	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	1,277,904.82	0.00	304,980.50	0.00	1,582,885.32	0.00
5100	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,277,904.82	0.00	304,980.50	0.00	1,582,885.32	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,646.24	0.00	19,394.88	0.00	223,041.12	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.78	0.00	30,884.78	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,769.59	0.00	61,769.59	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	741,271.29	0.00	76,403.86	0.00	817,675.15	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	1,336,457.38	0.00	295,922.84	0.00	1,632,380.22	0.00
5100	C08112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,336,457.38	0.00	295,922.84	0.00	1,632,380.22	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	151,938.26	0.00	14,546.22	0.00	166,484.48	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.19	0.00	28,892.19	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.40	0.00	57,784.40	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C08112000	010301010201150101	1345			Gratificación	842,438.94	0.00	78,172.64	0.00	920,611.58	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,080.18	0.00	0.00	0.00	12,080.18	0.00
5100	C08112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000					Regiduría IX Participación Ciudadana	1,290,047.81	0.00	303,784.91	0.00	1,593,832.72	0.00
5100	C09112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,290,047.81	0.00	303,784.91	0.00	1,593,832.72	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1111			Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	176,978.28	0.00	19,394.88	0.00	196,373.16	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,486.25	0.00	30,486.25	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	60,972.53	0.00	60,972.53	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	1345			Gratificación	776,449.56	0.00	76,403.86	0.00	852,853.42	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,799.29	0.00	0.00	0.00	3,799.29	0.00
5100	C09112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	C10112000					Regiduría X Participación Ciudadana	1,875,042.49	0.00	378,290.72	0.00	2,253,333.21	0.00
5100	C10112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,875,042.49	0.00	378,290.72	0.00	2,253,333.21	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1111			Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	316,917.60	0.00	33,866.20	0.00	350,783.80	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,947.12	0.00	38,947.12	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	77,894.29	0.00	77,894.29	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	1345			Gratificación	1,213,224.02	0.00	111,055.72	0.00	1,324,279.74	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
5100	C10112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	722,698.93	0.00	140,656.45	0.00	863,355.38	0.00
5100	D00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	722,698.93	0.00	140,656.45	0.00	863,355.38	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	347,922.36	0.00	30,530.06	0.00	378,452.42	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,592.13	0.00	23,592.13	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,685.68	0.00	46,685.68	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	371,789.28	0.00	39,848.58	0.00	411,637.86	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,768,418.65	0.00	424,331.63	0.00	2,192,750.28	0.00
5100	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	1,768,418.65	0.00	424,331.63	0.00	2,192,750.28	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	1,146,276.26	0.00	105,705.88	0.00	1,251,982.14	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	90,193.84	0.00	90,193.84	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	176,873.21	0.00	176,873.21	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	345,932.83	0.00	44,058.70	0.00	389,991.53	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	259,885.66	0.00	7,500.00	0.00	267,385.66	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,323.90	0.00	0.00	0.00	16,323.90	0.00
5100	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	2,601,319.77	0.00	660,620.24	0.00	3,261,940.01	0.00
5100	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	2,601,319.77	0.00	660,620.24	0.00	3,261,940.01	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	1,743,099.66	0.00	160,155.84	0.00	1,903,255.50	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	118,080.40	0.00	118,080.40	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	232,659.20	0.00	232,659.20	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1341			Compensación	0.00	0.00	79,229.40	0.00	79,229.40	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	822,238.58	0.00	68,104.30	0.00	890,342.88	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,010.68	0.00	0.00	0.00	4,010.68	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	10,657.45	0.00	2,391.10	0.00	13,048.55	0.00
5100	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	284,388.28	0.00	73,231.98	0.00	357,620.26	0.00
5100	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	284,388.28	0.00	73,231.98	0.00	357,620.26	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	156,082.74	0.00	20,109.90	0.00	176,192.64	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,969.79	0.00	10,969.79	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	21,939.58	0.00	21,939.58	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	128,305.54	0.00	20,212.71	0.00	148,518.25	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00143000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	125,506.26	0.00	20,684.72	0.00	146,190.98	0.00
5100	D00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	125,506.26	0.00	20,684.72	0.00	146,190.98	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	55,297.44	0.00	4,811.30	0.00	60,108.74	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,163.60	0.00	3,163.60	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,327.20	0.00	6,327.20	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	70,208.82	0.00	6,382.62	0.00	76,591.44	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	731,698.47	0.00	188,564.51	0.00	920,262.98	0.00
5100	D00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	731,698.47	0.00	188,564.51	0.00	920,262.98	0.00
5100	D00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	478,428.95	0.00	52,124.56	0.00	530,553.51	0.00
5100	D00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,283.47	0.00	28,283.47	0.00
5100	D00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,566.95	0.00	56,566.95	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	250,021.52	0.00	51,589.53	0.00	301,611.05	0.00
5100	D00155000	010305010105150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	27,162,183.96	0.00	5,298,876.47	1,212,065.63	31,248,994.80	0.00
5100	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	11,276,481.67	0.00	2,490,765.48	66,833.53	13,700,413.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	6,153,116.16	0.00	560,366.70	0.00	6,713,482.86	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	420,229.45	0.00	420,229.45	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	829,911.37	0.00	829,911.37	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	3,178,890.38	0.00	430,277.18	0.00	3,609,167.56	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,072,467.77	0.00	169,268.60	66,833.53	1,174,902.84	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	23,371.26	0.00	2,124.66	0.00	25,495.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	660,776.18	0.00	68,187.52	0.00	728,963.70	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595			Despensa	114,400.00	0.00	10,400.00	0.00	124,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	61,623.00	0.00	0.00	0.00	61,623.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,836.92	0.00	0.00	0.00	11,836.92	0.00
5100	E00120000	010502060101250102				Administración de personal	15,885,702.29	0.00	2,808,110.99	1,145,232.10	17,548,581.18	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,772,846.81	0.00	1,334,858.36	447,636.90	8,660,068.27	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,025,320.89	0.00	1,094,175.90	518,361.07	6,601,135.72	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376,994.95	0.00	250,045.32	118,106.08	1,508,934.19	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	710,539.64	0.00	129,031.41	61,128.05	778,443.00	0.00
5100	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,526,297.25	0.00	1,033,889.72	0.00	7,560,186.97	0.00
5100	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	826,437.18	0.00	593,169.25	0.00	1,419,606.43	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	110,299.47	0.00	131,011.87	0.00	241,311.34	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,372.83	0.00	2,962.00	0.00	89,334.83	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	52,052.68	0.00	26,906.78	0.00	78,959.46	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	37,816.00	0.00	37,816.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	74,437.20	0.00	150,057.60	0.00	224,494.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	503,275.00	0.00	244,415.00	0.00	747,690.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	5,699,860.07	0.00	440,720.47	0.00	6,140,580.54	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	348,999.75	0.00	33,126.86	0.00	382,126.61	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,387.86	0.00	31,387.86	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,209.41	0.00	61,209.41	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	87,503.06	0.00	13,975.66	0.00	101,478.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	421,797.19	0.00	0.00	0.00	421,797.19	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,532.54	0.00	0.00	0.00	117,532.54	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	595,691.46	0.00	3,000.00	0.00	598,691.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	308,188.80	0.00	12,796.86	0.00	320,985.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,413.71	0.00	0.00	0.00	5,413.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	933,447.35	0.00	253,734.01	0.00	1,187,181.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,825.02	0.00	0.00	0.00	150,825.02	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,980.01	0.00	0.00	0.00	9,980.01	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	3,015.68	0.00	1,508.80	0.00	4,524.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	39,000.06	0.00	6,680.00	0.00	45,680.06	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,941.00	0.00	8,352.00	0.00	25,293.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	494.89	0.00	0.00	0.00	494.89	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	988.32	0.00	0.00	0.00	988.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	111,031.00	0.00	928.00	0.00	111,959.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,164.28	0.00	0.00	0.00	20,164.28	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293,041.14	0.00	1,959.00	0.00	295,000.14	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,999.60	0.00	8,198.88	0.00	16,198.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	305,450.04	0.00	0.00	0.00	305,450.04	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	24,136.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,835,640.00	0.00	0.00	0.00	1,835,640.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	17,256.09	0.00	3,863.13	0.00	21,119.22	0.00
5100	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	742,613.84	0.00	161,809.86	0.00	904,423.70	0.00
5100	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	335,776.32	0.00	60,059.51	0.00	395,835.83	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	154,017.58	0.00	14,311.97	0.00	168,329.55	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,515.45	0.00	9,515.45	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,030.89	0.00	19,030.89	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	181,758.74	0.00	17,201.20	0.00	198,959.94	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02122000	010804010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	406,837.52	0.00	101,750.35	0.00	508,587.87	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	181,518.32	0.00	21,045.26	0.00	202,563.58	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,904.38	0.00	14,904.38	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	29,808.77	0.00	29,808.77	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	225,319.20	0.00	35,991.94	0.00	261,311.14	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,248,799.51	0.00	1,979,657.61	0.00	7,228,457.12	0.00
5100	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,943.36	0.00	11,943.36	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,943.36	0.00	11,943.36	0.00
5100	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	5,248,799.51	0.00	1,967,714.25	0.00	7,216,513.76	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	2,406,006.99	0.00	230,823.82	0.00	2,636,830.81	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	160,548.64	0.00	160,548.64	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	320,038.46	0.00	320,038.46	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	2,113,269.67	0.00	392,929.23	0.00	2,506,198.90	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	24,676.06	0.00	0.00	0.00	24,676.06	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,375.56	0.00	0.00	0.00	28,375.56	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,485.88	0.00	3,485.88	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	267,691.96	0.00	0.00	0.00	267,691.96	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	402,283.27	0.00	859,888.22	0.00	1,262,171.49	0.00
5100	F00126000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Limpia	4,519,931.04	0.00	2,855,727.72	0.00	7,375,658.76	0.00
5100	F00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,442,506.64	0.00	1,659,361.71	0.00	4,101,868.35	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	819,129.62	0.00	94,912.66	0.00	914,042.28	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	89,083.41	0.00	89,083.41	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	175,525.24	0.00	175,525.24	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	339,257.02	0.00	39,500.40	0.00	378,757.42	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	313,200.00	0.00	307,400.00	0.00	620,600.00	0.00
5100	F00126000	020101010102150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	970,920.00	0.00	952,940.00	0.00	1,923,860.00	0.00
5100	F00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,077,424.40	0.00	1,196,366.01	0.00	3,273,790.41	0.00
5100	F00126000	020101010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	227,442.55	0.00	21,572.78	0.00	249,015.33	0.00
5100	F00126000	020101010102250102	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00126000	020101010102250102	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	447,145.55	0.00	447,145.55	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	475,398.44	0.00	0.00	0.00	475,398.44	0.00
5100	F00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	475,398.44	0.00	0.00	0.00	475,398.44	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,452,990.90	0.00	611,160.24	0.00	3,064,151.14	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	2,452,990.90	0.00	611,160.24	0.00	3,064,151.14	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,510,135.51	0.00	144,707.88	0.00	1,654,843.39	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,425.09	0.00	111,425.09	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,823.70	0.00	219,823.70	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	941,428.59	0.00	135,203.57	0.00	1,076,632.16	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,426.80	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00
5100	G00137000				ECOLOGIA Simplificación Administrativa	291,274.41	0.00	47,616.65	0.00	338,891.06	0.00
5100	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	291,274.41	0.00	47,616.65	0.00	338,891.06	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	129,041.80	0.00	7,999.86	0.00	137,041.66	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,022.50	0.00	6,022.50	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	159,245.32	0.00	21,549.29	0.00	180,794.61	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	784,270.57	0.00	197,288.95	0.00	981,559.52	0.00
5100	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	202,567.13	0.00	34,743.65	0.00	237,310.78	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	79,348.13	0.00	6,363.32	0.00	85,711.45	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,478.59	0.00	4,478.59	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,957.19	0.00	8,957.19	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	110,860.88	0.00	14,944.55	0.00	125,805.43	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,537.44	0.00	0.00	0.00	9,537.44	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	581,703.44	0.00	162,545.30	0.00	744,248.74	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	452,479.02	0.00	45,054.68	0.00	497,533.70	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,123.07	0.00	31,123.07	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,851.25	0.00	60,851.25	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	129,224.42	0.00	25,516.30	0.00	154,740.72	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,310,877.71	0.00	364,479.46	0.00	1,675,357.17	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01139000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,310,877.71	0.00	364,479.46	0.00	1,675,357.17	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1131		Sueldo base	905,400.77	0.00	86,355.54	0.00	991,756.31	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,960.11	0.00	67,960.11	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,859.70	0.00	133,859.70	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1345		Gratificación	404,101.38	0.00	76,304.11	0.00	480,405.49	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,375.56	0.00	0.00	0.00	1,375.56	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	172,034.15	0.00	47,200.64	0.00	219,234.79	0.00
5100	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	172,034.15	0.00	47,200.64	0.00	219,234.79	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	138,790.75	0.00	14,995.08	0.00	153,785.83	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.80	0.00	9,859.80	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,719.60	0.00	19,719.60	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	33,243.40	0.00	2,626.16	0.00	35,869.56	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,461,815.72	0.00	385,949.85	0.00	1,847,765.57	0.00
5100	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	1,461,815.72	0.00	385,949.85	0.00	1,847,765.57	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	856,276.58	0.00	87,436.96	0.00	943,713.54	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,100.17	0.00	61,100.17	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,270.23	0.00	121,270.23	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	585,046.08	0.00	116,142.49	0.00	701,188.57	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,061.34	0.00	0.00	0.00	9,061.34	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,431.72	0.00	0.00	0.00	11,431.72	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	672,905.49	0.00	169,971.77	0.00	842,877.26	0.00
5100	K00137000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	672,905.49	0.00	169,971.77	0.00	842,877.26	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1131		Sueldo base	367,430.02	0.00	40,502.30	0.00	407,932.32	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,093.64	0.00	24,093.64	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,187.26	0.00	48,187.26	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1345		Gratificación	302,488.19	0.00	57,188.57	0.00	359,676.76	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.28	0.00	0.00	0.00	2,987.28	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	743,094.85	0.00	162,162.23	0.00	905,257.08	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	8,658.48	0.00	2,391.10	0.00	11,049.58	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	328,195.17	0.00	63,824.80	0.00	392,019.97	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	328,195.17	0.00	63,824.80	0.00	392,019.97	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	171,404.63	0.00	16,814.30	0.00	188,218.93	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,056.00	0.00	11,056.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	152,267.50	0.00	13,842.50	0.00	166,110.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,676.24	0.00	0.00	0.00	3,676.24	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	531,095.31	0.00	169,936.23	0.00	701,031.54	0.00
5100	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	531,095.31	0.00	169,936.23	0.00	701,031.54	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	356,862.09	0.00	37,878.91	0.00	394,741.00	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,875.89	0.00	31,875.89	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,846.52	0.00	62,846.52	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	171,412.54	0.00	37,334.91	0.00	208,747.45	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,368,598.72	0.00	313,170.78	0.00	1,681,769.50	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,368,598.72	0.00	313,170.78	0.00	1,681,769.50	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	769,443.71	0.00	67,139.90	0.00	836,583.61	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,008.54	0.00	49,008.54	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,597.99	0.00	96,597.99	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	585,195.05	0.00	100,424.35	0.00	685,619.40	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,179.28	0.00	0.00	0.00	10,179.28	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,780.68	0.00	0.00	0.00	3,780.68	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	221,299.26	0.00	51,345.39	0.00	272,644.65	0.00
5100	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	221,299.26	0.00	51,345.39	0.00	272,644.65	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	101,049.68	0.00	10,449.92	0.00	111,499.60	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,871.20	0.00	6,871.20	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,742.39	0.00	13,742.39	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	N00140000	030102010301150101	1345			Gratificación	120,249.58	0.00	20,281.88	0.00	140,531.46	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	996,592.77	0.00	252,291.83	0.00	1,248,884.60	0.00
5100	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	996,592.77	0.00	252,291.83	0.00	1,248,884.60	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	641,946.98	0.00	65,126.84	0.00	707,073.82	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,939.07	0.00	49,939.07	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,625.72	0.00	98,625.72	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	354,645.79	0.00	38,600.20	0.00	393,245.99	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	209,492.02	0.00	41,226.02	0.00	250,718.04	0.00
5100	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	209,492.02	0.00	41,226.02	0.00	250,718.04	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	120,176.42	0.00	10,891.47	0.00	131,067.89	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.97	0.00	14,809.97	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	89,315.60	0.00	8,119.60	0.00	97,435.20	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,439,402.40	0.00	418,721.73	0.00	1,858,124.13	0.00
5100	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	1,439,402.40	0.00	418,721.73	0.00	1,858,124.13	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	954,439.58	0.00	96,109.78	0.00	1,050,549.36	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	77,489.62	0.00	77,489.62	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	153,977.91	0.00	153,977.91	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	484,962.82	0.00	91,144.42	0.00	576,107.24	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	581,951.80	0.00	99,127.58	0.00	681,079.38	0.00
5100	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	581,951.80	0.00	99,127.58	0.00	681,079.38	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	303,454.93	0.00	28,942.64	0.00	332,397.57	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,749.94	0.00	13,749.94	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,499.90	0.00	27,499.90	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000153000	020302010111150101	1345		Gratificación	272,422.81	0.00	28,935.10	0.00	301,357.91	0.00
5100	000153000	020302010111150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,074.06	0.00	0.00	0.00	6,074.06	0.00
5100	000153000	020302010111150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	27,544,145.70	0.00	6,841,239.77	0.00	34,385,385.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,028.17	0.00	244,042.61	0.00	263,070.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,716.44	0.00	140,716.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,550.58	0.00	0.00	0.00	9,550.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,477.59	0.00	0.00	0.00	9,477.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,826.17	0.00	78,826.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	24,288,855.66	0.00	4,690,801.51	0.00	28,979,657.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,280,491.50	0.00	630,634.82	0.00	6,911,126.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	469,273.21	0.00	469,273.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,546.45	0.00	938,546.45	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	8,369,422.67	0.00	824,342.14	0.00	9,193,764.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	125,937.35	0.00	0.00	0.00	125,937.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,628,872.97	0.00	1,574,847.74	0.00	9,203,720.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	519,564.00	0.00	0.00	0.00	519,564.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	33,896.24	0.00	0.00	0.00	33,896.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	22,504.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,146,292.93	0.00	253,157.15	0.00	1,399,450.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	161,874.00	0.00	0.00	0.00	161,874.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,236,261.87	0.00	1,906,395.65	0.00	5,142,657.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	1,147,061.87	0.00	103,751.54	0.00	1,250,813.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,575,333.71	0.00	1,575,333.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	900,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	1,189,200.00	0.00	90,000.00	0.00	1,279,200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	355,029.34	0.00	83,749.90	0.00	438,779.24	0.00
5100	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	355,029.34	0.00	83,749.90	0.00	438,779.24	0.00
5100	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	223,854.68	0.00	21,532.22	0.00	245,386.90	0.00
5100	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,520.60	0.00	10,520.60	0.00
5100	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,041.20	0.00	21,041.20	0.00
5100	S00122000	010502050107150101	1345		Gratificación	128,353.98	0.00	30,655.88	0.00	159,009.86	0.00
5100	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,326,063.79	0.00	3,883,726.96	0.00	18,209,790.75	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	14,326,063.79	0.00	3,883,726.96	0.00	18,209,790.75	0.00
5200	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	383,960.00	0.00	196,568.72	0.00	580,528.72	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	383,960.00	0.00	196,568.72	0.00	580,528.72	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	13,942,103.79	0.00	3,687,158.24	0.00	17,629,262.03	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	13,434,022.44	0.00	3,687,158.24	0.00	17,121,180.68	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	386,961.35	0.00	0.00	0.00	386,961.35	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	115,900.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,475,318.84	0.00	4,664,291.49	0.00	8,139,610.33	0.00
5500	000000001				Depreciación	3,475,318.84	0.00	4,664,291.49	0.00	8,139,610.33	0.00
5600					Inversión Pública	22,775,506.97	0.00	167,769,277.79	0.00	190,544,784.76	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,775,506.97	0.00	167,769,277.79	0.00	190,544,784.76	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	2,303,160.16	0.00	13,118,209.76	0.00	15,421,369.92	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	2,303,160.16	0.00	13,118,209.76	0.00	15,421,369.92	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	16,531,399.89	0.00	1,382,722.71	0.00	17,914,122.60	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250201	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7719	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
7720	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	402,533,725.26	0.00	7,275,452.00	0.00	409,809,177.26	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	6,603,209.17	0.00	0.00	0.00	6,603,209.17	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	6,603,209.17	0.00	0.00	0.00	6,603,209.17	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	171,205,979.62	0.00	0.00	0.00	171,205,979.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	171,205,979.62	0.00	0.00	0.00	171,205,979.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	171,205,979.62	0.00	0.00	0.00	171,205,979.62	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-379,585.42	41,055.00	0.00	0.00	-420,640.42
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-379,585.42	41,055.00	0.00	0.00	-420,640.42
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-379,585.42	41,055.00	0.00	0.00	-420,640.42
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-241,960.42	30,355.00	0.00	0.00	-272,315.42
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	-137,625.00	10,700.00	0.00	0.00	-148,325.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,171,035.00	1,029,599.42	22,150.23	0.00	2,163,585.81
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,171,035.00	1,029,599.42	22,150.23	0.00	2,163,585.81
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,171,035.00	1,029,599.42	22,150.23	0.00	2,163,585.81
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	280,700.29	1,841.00	0.00	0.00	278,859.29
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	343,178.00	0.00	0.00	0.00	343,178.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-20,200.00	620.00	0.00	0.00	-20,820.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	2,452,079.86	942,949.49	22,150.23	0.00	1,531,280.60

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190					Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009	0001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009	0002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211					Participaciones	0.00	-3,222,360.33	21,723,719.12	0.00	0.00	-24,946,079.45
8120	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	-3,222,360.33	21,723,719.12	0.00	0.00	-24,946,079.45
8120	000004211	00000000000000000001	0001			Participaciones	0.00	-3,222,360.33	21,723,719.12	0.00	0.00	-24,946,079.45
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	10,476,552.86	6,349,010.57	0.00	0.00	4,127,542.29
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,588,445.84	1,238,023.38	0.00	0.00	2,350,422.46
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	627,180.49	474,245.44	0.00	0.00	152,935.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-111,593.83	97,211.04	0.00	0.00	-208,804.87
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-1,873,023.50	237,413.28	0.00	0.00	-2,110,436.78
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,231,991.64	9.81	0.00	0.00	2,231,981.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,545,171.80	55,769.60	0.00	0.00	2,489,402.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	391,011.70	317,342.30	0.00	0.00	73,669.40
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-2,560,948.21	125,324.50	0.00	0.00	-2,686,272.71
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	30,824.29	4,852.93	0.00	0.00	25,971.36
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-5,407.32	22,279.04	0.00	0.00	-27,686.36

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	41,055.00	41,055.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	41,055.00	41,055.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	41,055.00	41,055.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,029,599.42	1,029,599.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	1,029,599.42	1,029,599.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,029,599.42	1,029,599.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	942,949.49	942,949.49	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	44,589.00	44,589.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3,880.55	3,880.55	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	11,498.26	11,498.26	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	1,960.18	1,960.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	17,404.94	17,404.94	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211					Participaciones	0.00	0.00	21,723,719.12	21,723,719.12	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	21,723,719.12	21,723,719.12	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001			Participaciones	0.00	0.00	21,723,719.12	21,723,719.12	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	6,349,010.57	6,349,010.57	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	1,238,023.38	1,238,023.38	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	474,245.44	474,245.44	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	97,211.04	97,211.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	237,413.28	237,413.28	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	55,769.60	55,769.60	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	317,342.30	317,342.30	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	125,324.50	125,324.50	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	4,852.93	4,852.93	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	22,279.04	22,279.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	1,005,841.00	1,005,841.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	9,095.19	9,095.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004391	00000000000000000009	0001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009	0002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009	0003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009	0004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009	0005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009	0006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	372,761,762.57	22,150.23	35,148,444.49	0.00	407,888,056.83
8150	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66
8150	000004112	00000000000000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66
8150	000004112	00000000000000000001	0002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,200,869.89	0.00	230,648.77	0.00	5,431,518.66

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	174,428,339.95	0.00	21,723,719.12	0.00	196,152,059.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	78,217,430.14	0.00	6,349,010.57	0.00	84,566,440.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	17,393,036.16	0.00	1,238,023.38	0.00	18,631,059.54

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	175,928,365.66	13,024,529.21	13,500,147.57	0.00	176,403,984.02
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	11,165,917.10	1,000,000.00	1,943,689.69	0.00	12,109,606.79
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,383,396.07	1,000,000.00	0.00	0.00	383,396.07
8211	A00100000	010301010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	115,873.34	0.00	0.00	0.00	115,873.34
8211	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	939,442.16	800,000.00	0.00	0.00	139,442.16
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	328,080.57	200,000.00	0.00	0.00	128,080.57
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	9,782,521.03	0.00	1,943,689.69	0.00	11,726,210.72
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	448,795.77	0.00	0.00	0.00	448,795.77
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,292,821.45	0.00	0.00	0.00	1,292,821.45
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	96,756.52	0.00	0.00	0.00	96,756.52
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,513.05	0.00	0.00	0.00	193,513.05
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	353,164.25	0.00	0.00	0.00	353,164.25
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,291,326.24	0.00	0.00	0.00	1,291,326.24
8211	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1.00	0.00	182,000.00	0.00	182,001.00
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,198.48	0.00	0.00	0.00	13,198.48
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,972.14	0.00	0.00	0.00	15,972.14
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,462.74	0.00	7,100.22	0.00	26,562.96
8211	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	123,800.19	0.00	0.00	0.00	123,800.19
8211	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	49,764.00	0.00	126,312.02	0.00	176,076.02
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	101,045.98	0.00	0.00	0.00	101,045.98

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,250.80	0.00	0.00	0.00	25,250.80
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,486,066.15	0.00	1,619,899.35	0.00	7,105,965.50
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	222,068.43	0.00	0.00	0.00	222,068.43
8211	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	31,215.34	0.00	0.00	0.00	31,215.34
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,358.50	0.00	8,378.10	0.00	23,736.60
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,655,057.27	0.00	54,776.60	0.00	4,709,833.87
8211	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,287,470.66	0.00	54,776.60	0.00	1,342,247.26
8211	A00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	867,881.11	0.00	0.00	0.00	867,881.11
8211	A00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,215.62	0.00	0.00	0.00	48,215.62
8211	A00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,431.27	0.00	0.00	0.00	96,431.27
8211	A00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	229,414.90	0.00	0.00	0.00	229,414.90
8211	A00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,176.37	0.00	0.00	0.00	7,176.37
8211	A00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	25,550.39	0.00	0.00	0.00	25,550.39
8211	A00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1.00	0.00	54,776.60	0.00	54,777.60
8211	A00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	3,367,586.61	0.00	0.00	0.00	3,367,586.61
8211	A00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	1,426,241.02	0.00	0.00	0.00	1,426,241.02
8211	A00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	79,235.55	0.00	0.00	0.00	79,235.55
8211	A00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	158,471.16	0.00	0.00	0.00	158,471.16
8211	A00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	965,769.55	0.00	0.00	0.00	965,769.55
8211	A00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	480,344.33	0.00	0.00	0.00	480,344.33
8211	A00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	257,525.00	0.00	0.00	0.00	257,525.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	780,227.36	0.00	0.00	0.00	780,227.36
8211	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	780,227.36	0.00	0.00	0.00	780,227.36
8211	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	502,966.99	0.00	0.00	0.00	502,966.99
8211	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,942.61	0.00	0.00	0.00	27,942.61
8211	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,885.22	0.00	0.00	0.00	55,885.22
8211	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	193,432.54	0.00	0.00	0.00	193,432.54
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	278,668.10	0.00	0.00	0.00	278,668.10
8211	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	278,668.10	0.00	0.00	0.00	278,668.10
8211	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	101,641.06	0.00	0.00	0.00	101,641.06
8211	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,646.73	0.00	0.00	0.00	5,646.73
8211	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,293.45	0.00	0.00	0.00	11,293.45

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	0.00	154,182.86	0.00	0.00	0.00	154,182.86
8211	A00159000	010701010107150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
8211	A01103000					Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	2,619,091.92	700,000.00	0.00	0.00	1,919,091.92
8211	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	362,076.92	200,000.00	0.00	0.00	162,076.92
8211	A01103000	010803010103110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	362,076.92	200,000.00	0.00	0.00	162,076.92
8211	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	2,257,015.00	500,000.00	0.00	0.00	1,757,015.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	671,187.00	0.00	0.00	0.00	671,187.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	37,288.17	0.00	0.00	0.00	37,288.17
8211	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	74,576.34	0.00	0.00	0.00	74,576.34
8211	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	363,101.90	0.00	0.00	0.00	363,101.90
8211	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,939.48	0.00	0.00	0.00	6,939.48
8211	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,069,822.11	500,000.00	0.00	0.00	569,822.11
8211	A01103000	010803010103150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
8211	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	333,091.04	0.00	0.00	0.00	333,091.04
8211	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	333,091.04	0.00	0.00	0.00	333,091.04
8211	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	165,848.16	0.00	0.00	0.00	165,848.16
8211	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,213.79	0.00	0.00	0.00	9,213.79
8211	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	18,427.57	0.00	0.00	0.00	18,427.57
8211	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	139,601.52	0.00	0.00	0.00	139,601.52
8211	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	2,062,722.71	0.00	7,100.22	0.00	2,069,822.93
8211	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,062,722.71	0.00	7,100.22	0.00	2,069,822.93
8211	B01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	422,401.06	0.00	0.00	0.00	422,401.06
8211	B01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.31	0.00	0.00	0.00	192,009.31
8211	B01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	34,133.92	0.00	0.00	0.00	34,133.92
8211	B01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	68,267.82	0.00	0.00	0.00	68,267.82
8211	B01112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	122,882.07	0.00	0.00	0.00	122,882.07
8211	B01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	1,141,847.11	0.00	0.00	0.00	1,141,847.11
8211	B01112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	B01112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	B01112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	19,462.74	0.00	7,100.22	0.00	26,562.96
8211	B01112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	0.00	14,928.81	0.00	0.00	0.00	14,928.81
8211	C01112000					Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	1,525,304.24	0.00	0.00	0.00	1,525,304.24
8211	C01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,525,304.24	0.00	0.00	0.00	1,525,304.24



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	132,257.93	0.00	0.00	0.00	132,257.93
8211	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,347.81	0.00	0.00	0.00	29,347.81
8211	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,695.62	0.00	0.00	0.00	58,695.62
8211	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	105,652.11	0.00	0.00	0.00	105,652.11
8211	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	756,558.26	0.00	0.00	0.00	756,558.26
8211	C01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C0212000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	1,746,511.42	0.00	0.00	0.00	1,746,511.42
8211	C0212000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,746,511.42	0.00	0.00	0.00	1,746,511.42
8211	C0212000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C0212000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,009.31	0.00	0.00	0.00	192,009.31
8211	C0212000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,667.33	0.00	0.00	0.00	32,667.33
8211	C0212000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,334.65	0.00	0.00	0.00	65,334.65
8211	C0212000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	117,602.39	0.00	0.00	0.00	117,602.39
8211	C0212000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	896,105.23	0.00	0.00	0.00	896,105.23
8211	C0212000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C0212000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C0312000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	1,486,159.14	0.00	0.00	0.00	1,486,159.14
8211	C0312000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,486,159.14	0.00	0.00	0.00	1,486,159.14
8211	C0312000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C0312000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,009.31	0.00	0.00	0.00	192,009.31
8211	C0312000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,667.33	0.00	0.00	0.00	32,667.33
8211	C0312000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,334.66	0.00	0.00	0.00	65,334.66
8211	C0312000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	117,602.67	0.00	0.00	0.00	117,602.67
8211	C0312000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	635,752.66	0.00	0.00	0.00	635,752.66
8211	C0312000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C0312000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C0412000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	2,007,064.72	0.00	0.00	0.00	2,007,064.72
8211	C0412000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,007,064.72	0.00	0.00	0.00	2,007,064.72
8211	C0412000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C0412000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	143,202.84	0.00	0.00	0.00	143,202.84
8211	C0412000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,955.86	0.00	0.00	0.00	29,955.86
8211	C0412000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,911.72	0.00	0.00	0.00	59,911.72



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	107,841.10	0.00	0.00	0.00	107,841.10
8211	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,223,360.69	0.00	0.00	0.00	1,223,360.69
8211	C04112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C04112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	1,503,903.57	0.00	0.00	0.00	1,503,903.57
8211	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,503,903.57	0.00	0.00	0.00	1,503,903.57
8211	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	128,006.21	0.00	0.00	0.00	128,006.21
8211	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,111.60	0.00	0.00	0.00	29,111.60
8211	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,223.21	0.00	0.00	0.00	58,223.21
8211	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	104,801.77	0.00	0.00	0.00	104,801.77
8211	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	740,968.27	0.00	0.00	0.00	740,968.27
8211	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	1,747,741.81	0.00	0.00	0.00	1,747,741.81
8211	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,747,741.81	0.00	0.00	0.00	1,747,741.81
8211	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	395,998.68	0.00	0.00	0.00	395,998.68
8211	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,009.31	0.00	0.00	0.00	192,009.31
8211	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,667.11	0.00	0.00	0.00	32,667.11
8211	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,334.22	0.00	0.00	0.00	65,334.22
8211	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	117,601.60	0.00	0.00	0.00	117,601.60
8211	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	897,341.02	0.00	0.00	0.00	897,341.02
8211	C06112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C06112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	1,749,555.15	0.00	0.00	0.00	1,749,555.15
8211	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,749,555.15	0.00	0.00	0.00	1,749,555.15
8211	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	256,012.42	0.00	0.00	0.00	256,012.42
8211	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,223.06	0.00	0.00	0.00	36,223.06
8211	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,446.12	0.00	0.00	0.00	72,446.12
8211	C07112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	130,403.01	0.00	0.00	0.00	130,403.01
8211	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	811,678.03	0.00	0.00	0.00	811,678.03
8211	C07112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C07112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	1,882,286.13	0.00	0.00	0.00	1,882,286.13
8211	C08112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,882,286.13	0.00	0.00	0.00	1,882,286.13
8211	C08112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C08112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,010.10	0.00	0.00	0.00	192,010.10
8211	C08112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,667.37	0.00	0.00	0.00	32,667.37
8211	C08112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,334.75	0.00	0.00	0.00	65,334.75
8211	C08112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	117,602.55	0.00	0.00	0.00	117,602.55
8211	C08112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,031,878.85	0.00	0.00	0.00	1,031,878.85
8211	C08112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C08112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	1,746,511.43	0.00	0.00	0.00	1,746,511.43
8211	C09112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,746,511.43	0.00	0.00	0.00	1,746,511.43
8211	C09112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C09112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,009.31	0.00	0.00	0.00	192,009.31
8211	C09112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,667.33	0.00	0.00	0.00	32,667.33
8211	C09112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,334.66	0.00	0.00	0.00	65,334.66
8211	C09112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	117,602.39	0.00	0.00	0.00	117,602.39
8211	C09112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	896,105.23	0.00	0.00	0.00	896,105.23
8211	C09112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C09112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	2,427,872.00	0.00	0.00	0.00	2,427,872.00
8211	C10112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,427,872.00	0.00	0.00	0.00	2,427,872.00
8211	C10112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,002.64	0.00	0.00	0.00	396,002.64
8211	C10112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	256,012.42	0.00	0.00	0.00	256,012.42
8211	C10112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,223.06	0.00	0.00	0.00	36,223.06
8211	C10112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,446.12	0.00	0.00	0.00	72,446.12
8211	C10112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	130,403.01	0.00	0.00	0.00	130,403.01
8211	C10112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,489,994.88	0.00	0.00	0.00	1,489,994.88
8211	C10112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	C10112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	1,305,220.98	0.00	0.00	0.00	1,305,220.98
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,305,220.98	0.00	0.00	0.00	1,305,220.98
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	645,569.50	0.00	0.00	0.00	645,569.50
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,864.97	0.00	0.00	0.00	35,864.97



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,729.94	0.00	0.00	0.00	71,729.94
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	505,266.70	0.00	0.00	0.00	505,266.70
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,233,346.72	0.00	0.00	0.00	2,233,346.72
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	2,233,346.72	0.00	0.00	0.00	2,233,346.72
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,278,516.62	0.00	0.00	0.00	1,278,516.62
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,028.70	0.00	0.00	0.00	71,028.70
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,057.40	0.00	0.00	0.00	142,057.40
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	394,359.77	0.00	0.00	0.00	394,359.77
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	299,980.00	0.00	0.00	0.00	299,980.00
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	47,404.23	0.00	0.00	0.00	47,404.23
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	3,271,384.87	0.00	7,100.22	0.00	3,278,485.09
8211	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	3,271,384.87	0.00	7,100.22	0.00	3,278,485.09
8211	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,009,065.87	0.00	0.00	0.00	2,009,065.87
8211	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	111,614.77	0.00	0.00	0.00	111,614.77
8211	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	223,229.54	0.00	0.00	0.00	223,229.54
8211	D00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	51,565.17	0.00	0.00	0.00	51,565.17
8211	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	793,617.26	0.00	0.00	0.00	793,617.26
8211	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	47,404.23	0.00	0.00	0.00	47,404.23
8211	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,462.74	0.00	7,100.22	0.00	26,562.96
8211	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	15,425.29	0.00	0.00	0.00	15,425.29
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	256,084.50	0.00	0.00	0.00	256,084.50
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	256,084.50	0.00	0.00	0.00	256,084.50
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	111,538.42	0.00	0.00	0.00	111,538.42
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,196.58	0.00	0.00	0.00	6,196.58
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,393.16	0.00	0.00	0.00	12,393.16
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	104,616.34	0.00	0.00	0.00	104,616.34
8211	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	179,684.60	0.00	0.00	0.00	179,684.60
8211	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	179,684.60	0.00	0.00	0.00	179,684.60
8211	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	63,509.16	0.00	0.00	0.00	63,509.16
8211	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,528.29	0.00	0.00	0.00	3,528.29
8211	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,056.57	0.00	0.00	0.00	7,056.57

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	84,250.58	0.00	0.00	0.00	84,250.58
8211	D00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	895,522.99	0.00	0.00	0.00	895,522.99
8211	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	895,522.99	0.00	0.00	0.00	895,522.99
8211	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	462,059.14	0.00	0.00	0.00	462,059.14
8211	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,669.95	0.00	0.00	0.00	25,669.95
8211	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,339.90	0.00	0.00	0.00	51,339.90
8211	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	348,575.04	0.00	0.00	0.00	348,575.04
8211	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	32,916,419.37	4,836,936.97	4,654,936.97	0.00	32,734,419.37
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	524,286.76	0.00	0.00	0.00	524,286.76
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	333,930.76	0.00	0.00	0.00	333,930.76
8211	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	190,356.00	0.00	0.00	0.00	190,356.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	12,708,332.25	0.00	1,654,936.97	0.00	14,363,269.22
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,209,073.61	0.00	0.00	0.00	7,209,073.61
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	400,504.09	0.00	0.00	0.00	400,504.09
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	801,008.18	0.00	0.00	0.00	801,008.18
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	3,387,240.12	0.00	0.00	0.00	3,387,240.12
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	207,807.72	0.00	956,672.45	0.00	1,164,480.17
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	505,127.62	0.00	0.00	0.00	505,127.62
8211	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	77,805.80	0.00	632,778.86	0.00	710,584.66
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	38,534.34	0.00	65,485.66	0.00	104,020.00
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	69,393.85	0.00	0.00	0.00	69,393.85
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,836.92	0.00	0.00	0.00	11,836.92
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	19,683,800.36	4,836,936.97	3,000,000.00	0.00	17,846,863.39
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,318,326.52	0.00	3,000,000.00	0.00	7,318,326.52
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,630,257.25	4,836,936.97	0.00	0.00	7,793,320.28
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,773,681.49	0.00	0.00	0.00	1,773,681.49
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	961,535.10	0.00	0.00	0.00	961,535.10
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,506,260.50	750,000.00	418,032.51	0.00	9,174,293.01
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,821,281.10	750,000.00	0.00	0.00	3,071,281.10
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	555,206.42	0.00	0.00	0.00	555,206.42
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	602,308.77	0.00	0.00	0.00	602,308.77
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258,353.12	0.00	0.00	0.00	258,353.12



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	165,164.00	0.00	0.00	0.00	165,164.00
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	112,030.17	0.00	0.00	0.00	112,030.17
8211	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	213,268.62	0.00	0.00	0.00	213,268.62
8211	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	223,653.00	0.00	0.00	0.00	223,653.00
8211	E00121000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,691,297.00	750,000.00	0.00	0.00	941,297.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,684,979.40	0.00	418,032.51	0.00	6,103,011.91
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	768,010.06	0.00	0.00	0.00	768,010.06
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,667.20	0.00	0.00	0.00	42,667.20
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,334.45	0.00	0.00	0.00	85,334.45
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	445,958.30	0.00	0.00	0.00	445,958.30
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	421,797.19	0.00	0.00	0.00	421,797.19
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	117,532.54	0.00	0.00	0.00	117,532.54
8211	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	44,347.00	0.00	0.00	0.00	44,347.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	258,100.20	0.00	355,519.58	0.00	613,619.78
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	334,336.49	0.00	0.00	0.00	334,336.49
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1.00	0.00	55,412.71	0.00	55,413.71
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,733.95	0.00	0.00	0.00	126,733.95
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,825.02	0.00	0.00	0.00	150,825.02
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	17,310.03	0.00	0.00	0.00	17,310.03
8211	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	0.00	9,850.36	0.00	0.00	0.00	9,850.36
8211	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,462.74	0.00	7,100.22	0.00	26,562.96
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	44,467.06	0.00	0.00	0.00	44,467.06
8211	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
8211	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74,878.88	0.00	0.00	0.00	74,878.88
8211	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	120,288.00	0.00	0.00	0.00	120,288.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	25,609.99	0.00	0.00	0.00	25,609.99
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	297,990.83	0.00	0.00	0.00	297,990.83
8211	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,111.93	0.00	0.00	0.00	10,111.93
8211	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	377,622.65	0.00	0.00	0.00	377,622.65
8211	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,835,640.00	0.00	0.00	0.00	1,835,640.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,766.53	0.00	0.00	0.00	16,766.53
8211	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	963,736.41	0.00	0.00	0.00	963,736.41
8211	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	488,907.67	0.00	0.00	0.00	488,907.67
8211	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	187,395.38	0.00	0.00	0.00	187,395.38
8211	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,410.85	0.00	0.00	0.00	10,410.85
8211	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,821.71	0.00	0.00	0.00	20,821.71
8211	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	245,366.09	0.00	0.00	0.00	245,366.09
8211	E02122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,913.64	0.00	0.00	0.00	24,913.64
8211	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	474,828.74	0.00	0.00	0.00	474,828.74
8211	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	191,022.22	0.00	0.00	0.00	191,022.22
8211	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,612.35	0.00	0.00	0.00	10,612.35
8211	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,224.69	0.00	0.00	0.00	21,224.69
8211	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	227,055.84	0.00	0.00	0.00	227,055.84
8211	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,913.64	0.00	0.00	0.00	24,913.64
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	8,594,264.59	0.00	0.00	0.00	8,594,264.59
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	8,323,764.59	0.00	0.00	0.00	8,323,764.59
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	3,801,760.25	0.00	0.00	0.00	3,801,760.25
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	211,208.90	0.00	0.00	0.00	211,208.90
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	422,417.81	0.00	0.00	0.00	422,417.81
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	2,682,910.56	0.00	0.00	0.00	2,682,910.56
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,852.31	0.00	0.00	0.00	46,852.31
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	81,838.63	0.00	0.00	0.00	81,838.63
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,124.26	0.00	0.00	0.00	33,124.26
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	298,892.42	0.00	0.00	0.00	298,892.42
8211	F00124000	020201010503150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	92,505.14	0.00	0.00	0.00	92,505.14
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	652,254.31	0.00	0.00	0.00	652,254.31
8211	F00126000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Limpia	0.00	6,331,243.82	3,762,167.24	2,471,977.69	0.00	5,041,054.27
8211	F00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	323,879.84	0.00	2,471,977.69	0.00	2,795,857.53
8211	F00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	165,847.97	0.00	0.00	0.00	165,847.97
8211	F00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,213.78	0.00	0.00	0.00	9,213.78
8211	F00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,427.55	0.00	0.00	0.00	18,427.55
8211	F00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	130,388.54	0.00	0.00	0.00	130,388.54

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	F00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1.00	0.00	2,471,977.69	0.00	2,471,978.69
8211	F00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	6,007,363.98	3,762,167.24	0.00	0.00	2,245,196.74
8211	F00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723,290.16	1,024,672.24	0.00	0.00	698,617.92
8211	F00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	2,737,500.00	2,737,495.00	0.00	0.00	5.00
8211	F00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,546,573.82	0.00	0.00	0.00	1,546,573.82
8211	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	6,339,940.80	1,275,425.00	1,495,425.00	0.00	6,559,940.80
8211	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	454,860.84	0.00	0.00	0.00	454,860.84
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	292,870.78	0.00	0.00	0.00	292,870.78
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,270.60	0.00	0.00	0.00	16,270.60
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,541.20	0.00	0.00	0.00	32,541.20
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	105,299.30	0.00	0.00	0.00	105,299.30
8211	F00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	5,885,079.96	1,275,425.00	1,495,425.00	0.00	6,105,079.96
8211	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1.00	0.00	1,495,425.00	0.00	1,495,426.00
8211	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,885,078.96	1,275,425.00	0.00	0.00	4,609,653.96
8211	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	155,284.81	0.00	0.00	0.00	155,284.81
8211	F00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	155,284.81	0.00	0.00	0.00	155,284.81
8211	F00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.90	0.00	0.00	0.00	64,003.90
8211	F00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,555.77	0.00	0.00	0.00	3,555.77
8211	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,111.54	0.00	0.00	0.00	7,111.54
8211	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	72,734.64	0.00	0.00	0.00	72,734.64
8211	F00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	331,756.80	0.00	0.00	0.00	331,756.80
8211	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	331,756.80	0.00	0.00	0.00	331,756.80
8211	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	165,847.97	0.00	0.00	0.00	165,847.97
8211	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,213.78	0.00	0.00	0.00	9,213.78
8211	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,427.55	0.00	0.00	0.00	18,427.55
8211	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	130,388.54	0.00	0.00	0.00	130,388.54
8211	F00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,341,901.79	0.00	0.00	0.00	1,341,901.79
8211	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	405,729.21	0.00	0.00	0.00	405,729.21
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	257,825.83	0.00	0.00	0.00	257,825.83

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,323.66	0.00	0.00	0.00	14,323.66
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,647.31	0.00	0.00	0.00	28,647.31
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	79,442.88	0.00	0.00	0.00	79,442.88
8211	F00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	936,172.58	0.00	0.00	0.00	936,172.58
8211	F00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	64,129.00	0.00	0.00	0.00	64,129.00
8211	F00156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	872,043.58	0.00	0.00	0.00	872,043.58
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	842,412.39	0.00	0.00	0.00	842,412.39
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	842,412.39	0.00	0.00	0.00	842,412.39
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	342,507.79	0.00	0.00	0.00	342,507.79
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,028.21	0.00	0.00	0.00	19,028.21
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,056.42	0.00	0.00	0.00	38,056.42
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	439,879.97	0.00	0.00	0.00	439,879.97
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	339,018.32	0.00	0.00	0.00	339,018.32
8211	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	339,018.32	0.00	0.00	0.00	339,018.32
8211	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	181,760.57	0.00	0.00	0.00	181,760.57
8211	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,097.81	0.00	0.00	0.00	10,097.81
8211	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,195.62	0.00	0.00	0.00	20,195.62
8211	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	114,461.95	0.00	0.00	0.00	114,461.95
8211	G00137000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,449.87	0.00	0.00	0.00	5,449.87
8211	G00137000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,052.50	0.00	0.00	0.00	7,052.50
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	982,570.62	0.00	0.00	0.00	982,570.62
8211	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	217,498.38	0.00	0.00	0.00	217,498.38
8211	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	63,509.16	0.00	0.00	0.00	63,509.16
8211	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,528.29	0.00	0.00	0.00	3,528.29
8211	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,056.57	0.00	0.00	0.00	7,056.57
8211	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	123,941.14	0.00	0.00	0.00	123,941.14
8211	I01107000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	I01107000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	765,072.24	0.00	0.00	0.00	765,072.24
8211	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	541,920.98	0.00	0.00	0.00	541,920.98

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01107000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	30,106.72	0.00	0.00	0.00	30,106.72
8211	I01107000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	60,213.44	0.00	0.00	0.00	60,213.44
8211	I01107000	020205010101150101	1345			Gratificación	0.00	117,073.18	0.00	0.00	0.00	117,073.18
8211	I01107000	020205010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	I01107000	020205010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	1,638,180.55	0.00	0.00	0.00	1,638,180.55
8211	I01139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,638,180.55	0.00	0.00	0.00	1,638,180.55
8211	I01139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	996,691.34	0.00	0.00	0.00	996,691.34
8211	I01139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	55,371.74	0.00	0.00	0.00	55,371.74
8211	I01139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	110,743.48	0.00	0.00	0.00	110,743.48
8211	I01139000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	458,545.03	0.00	0.00	0.00	458,545.03
8211	I01139000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	I01139000	010502060401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	251,620.05	0.00	0.00	0.00	251,620.05
8211	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	251,620.05	0.00	0.00	0.00	251,620.05
8211	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	0.00	171,536.38	0.00	0.00	0.00	171,536.38
8211	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,529.80	0.00	0.00	0.00	9,529.80
8211	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	19,059.60	0.00	0.00	0.00	19,059.60
8211	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	34,665.31	0.00	0.00	0.00	34,665.31
8211	I01151000	020607010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	I01151000	020607010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,906,206.59	0.00	0.00	0.00	1,906,206.59
8211	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	1,906,206.59	0.00	0.00	0.00	1,906,206.59
8211	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	0.00	1,022,168.93	0.00	0.00	0.00	1,022,168.93
8211	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	56,787.16	0.00	0.00	0.00	56,787.16
8211	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	113,574.33	0.00	0.00	0.00	113,574.33
8211	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	696,607.56	0.00	0.00	0.00	696,607.56
8211	J00144000	020206010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,939.48	0.00	0.00	0.00	3,939.48
8211	J00144000	020206010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,179.13	0.00	0.00	0.00	4,179.13
8211	J00144000	020206010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	856,409.97	0.00	0.00	0.00	856,409.97
8211	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	856,409.97	0.00	0.00	0.00	856,409.97
8211	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	419,725.42	0.00	0.00	0.00	419,725.42
8211	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,318.08	0.00	0.00	0.00	23,318.08

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00137000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,636.16	0.00	0.00	0.00	46,636.16
8211	K00137000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	345,277.94	0.00	0.00	0.00	345,277.94
8211	K00137000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,449.87	0.00	0.00	0.00	5,449.87
8211	K00137000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,052.50	0.00	0.00	0.00	7,052.50
8211	K00137000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	900,711.80	0.00	0.00	0.00	900,711.80
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	900,711.80	0.00	0.00	0.00	900,711.80
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	569,096.88	0.00	0.00	0.00	569,096.88
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,616.49	0.00	0.00	0.00	31,616.49
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,232.99	0.00	0.00	0.00	63,232.99
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	207,821.86	0.00	0.00	0.00	207,821.86
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,941.08	0.00	0.00	0.00	12,941.08
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,052.50	0.00	0.00	0.00	7,052.50
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,090,741.40	0.00	0.00	0.00	1,090,741.40
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,090,741.40	0.00	0.00	0.00	1,090,741.40
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	679,878.94	0.00	0.00	0.00	679,878.94
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,771.05	0.00	0.00	0.00	37,771.05
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,542.10	0.00	0.00	0.00	75,542.10
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	279,938.74	0.00	0.00	0.00	279,938.74
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	5,742,422.71	0.00	608,946.32	0.00	6,351,369.03
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	445,181.25	0.00	460,817.75	0.00	905,999.00
8211	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	445,181.25	0.00	460,817.75	0.00	905,999.00
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,297,241.46	0.00	148,128.57	0.00	5,445,370.03
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,099,299.37	0.00	0.00	0.00	2,099,299.37
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	105,017.32	0.00	0.00	0.00	105,017.32
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	221,755.49	0.00	0.00	0.00	221,755.49
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	71,040.26	0.00	0.00	0.00	71,040.26
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,597,117.92	0.00	0.00	0.00	1,597,117.92
8211	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,936.75	0.00	0.00	0.00	82,936.75
8211	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00
8211	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,462.74	0.00	7,100.22	0.00	26,562.96

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	626,160.25	0.00	0.00	0.00	626,160.25
8211	L00119000	010502020401150101	3331			Servicios informáticos	0.00	68,408.32	0.00	82,328.35	0.00	150,736.67
8211	L00119000	010502020401150101	3341			Capacitación	0.00	153,330.00	0.00	58,700.00	0.00	212,030.00
8211	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	100,750.49	0.00	0.00	0.00	100,750.49
8211	L00119000	010502020401150101	3421			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	15,505.74	0.00	0.00	0.00	15,505.74
8211	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	0.00	14,928.81	0.00	0.00	0.00	14,928.81
8211	L00119000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	62,578.00	0.00	0.00	0.00	62,578.00
8211	N00130000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	437,422.09	0.00	0.00	0.00	437,422.09
8211	N00130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	437,422.09	0.00	0.00	0.00	437,422.09
8211	N00130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	195,549.02	0.00	0.00	0.00	195,549.02
8211	N00130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,863.83	0.00	0.00	0.00	10,863.83
8211	N00130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	21,727.67	0.00	0.00	0.00	21,727.67
8211	N00130000	030201010201150101	1345			Gratificación	0.00	182,721.00	0.00	0.00	0.00	182,721.00
8211	N00130000	030201010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	N00130000	030201010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	377,938.05	0.00	0.00	0.00	377,938.05
8211	N00131000	030402010103150101				Fortalecimiento a la competitividad	0.00	377,938.05	0.00	0.00	0.00	377,938.05
8211	N00131000	030402010103150101	1131			Sueldo base	0.00	284,881.34	0.00	0.00	0.00	284,881.34
8211	N00131000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	15,826.74	0.00	0.00	0.00	15,826.74
8211	N00131000	030402010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	31,653.48	0.00	0.00	0.00	31,653.48
8211	N00131000	030402010103150101	1345			Gratificación	0.00	19,015.92	0.00	0.00	0.00	19,015.92
8211	N00131000	030402010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	N00131000	030402010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	N00131000	030402010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	833,105.61	0.00	0.00	0.00	833,105.61
8211	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	833,105.61	0.00	0.00	0.00	833,105.61
8211	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	453,176.06	0.00	0.00	0.00	453,176.06
8211	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	25,176.45	0.00	0.00	0.00	25,176.45
8211	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	50,352.90	0.00	0.00	0.00	50,352.90
8211	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	242,100.67	0.00	0.00	0.00	242,100.67
8211	N00132000	030402010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	43,617.92	0.00	0.00	0.00	43,617.92
8211	N00132000	030402010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	N00132000	030402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	300,988.22	0.00	0.00	0.00	300,988.22
8211	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	300,988.22	0.00	0.00	0.00	300,988.22
8211	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	111,538.42	0.00	0.00	0.00	111,538.42
8211	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,196.58	0.00	0.00	0.00	6,196.58
8211	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,393.15	0.00	0.00	0.00	12,393.15
8211	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	144,299.50	0.00	0.00	0.00	144,299.50
8211	N00140000	030102010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	N00140000	030102010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	N00140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	2,494,409.73	0.00	0.00	0.00	2,494,409.73
8211	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	2,494,409.73	0.00	0.00	0.00	2,494,409.73
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	1,477,131.48	0.00	0.00	0.00	1,477,131.48
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	82,062.86	0.00	0.00	0.00	82,062.86
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	164,125.72	0.00	0.00	0.00	164,125.72
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	744,529.10	0.00	0.00	0.00	744,529.10
8211	N00146000	020206010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	N00146000	020206010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	290,340.81	0.00	0.00	0.00	290,340.81
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	290,340.81	0.00	0.00	0.00	290,340.81
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	148,654.70	0.00	0.00	0.00	148,654.70
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,258.59	0.00	0.00	0.00	8,258.59
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,517.19	0.00	0.00	0.00	16,517.19
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	107,178.72	0.00	0.00	0.00	107,178.72
8211	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,392,373.92	0.00	0.00	0.00	1,392,373.92
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	0.00	1,392,373.92	0.00	0.00	0.00	1,392,373.92
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	782,508.67	0.00	0.00	0.00	782,508.67
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,472.70	0.00	0.00	0.00	43,472.70
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,945.41	0.00	0.00	0.00	86,945.41
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	447,436.70	0.00	0.00	0.00	447,436.70
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,328.83	0.00	0.00	0.00	13,328.83
8211	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	273,817.46	0.00	0.00	0.00	273,817.46
8211	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	273,817.46	0.00	0.00	0.00	273,817.46
8211	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	0.00	127,512.26	0.00	0.00	0.00	127,512.26
8211	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	7,084.01	0.00	0.00	0.00	7,084.01
8211	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	14,168.03	0.00	0.00	0.00	14,168.03
8211	O00153000	020302010111150101	1345			Gratificación	0.00	98,492.59	0.00	0.00	0.00	98,492.59
8211	O00153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	O00153000	020302010111150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61
8211	O00153000	020302010111150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	40,191,624.47	700,000.00	1,838,162.35	0.00	41,329,786.82
8211	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,289,867.88	0.00	432,907.00	0.00	3,722,774.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	1,523,280.32	0.00	0.00	0.00	1,523,280.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	84,626.85	0.00	0.00	0.00	84,626.85
8211	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	169,253.43	0.00	0.00	0.00	169,253.43
8211	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	1,402,805.11	0.00	0.00	0.00	1,402,805.11
8211	Q00104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96
8211	Q00104000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,731.61	0.00	0.00	0.00	12,731.61
8211	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	432,907.00	0.00	432,907.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	71,409.60	0.00	0.00	0.00	71,409.60
8211	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00
8211	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	36,901,753.59	700,000.00	126,056.35	0.00	36,327,809.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	10,385,683.18	0.00	0.00	0.00	10,385,683.18
8211	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	576,982.40	0.00	0.00	0.00	576,982.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	1,153,964.74	0.00	0.00	0.00	1,153,964.74
8211	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	12,249,766.92	0.00	0.00	0.00	12,249,766.92
8211	Q00104000	010701010101250102	2482			Material de señalización	0.00	1.00	0.00	126,056.35	0.00	126,057.35
8211	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,976,680.85	0.00	0.00	0.00	9,976,680.85
8211	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	62,772.32	0.00	0.00	0.00	62,772.32
8211	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,495,900.18	0.00	0.00	0.00	1,495,900.18
8211	Q00104000	010701010101250102	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250201				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3.00	0.00	1,279,199.00	0.00	1,279,202.00
8211	Q00104000	010701010101250201	1131			Sueldo base	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	Q00104000	010701010101250201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250201	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3341			Capacitación	0.00	1.00	0.00	1,279,199.00	0.00	1,279,200.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	446,312.24	0.00	0.00	0.00	446,312.24
8211	S00122000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	446,312.24	0.00	0.00	0.00	446,312.24
8211	S00122000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	257,825.83	0.00	0.00	0.00	257,825.83
8211	S00122000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	14,323.66	0.00	0.00	0.00	14,323.66
8211	S00122000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,647.31	0.00	0.00	0.00	28,647.31
8211	S00122000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	120,601.80	0.00	0.00	0.00	120,601.80
8211	S00122000	010502050107150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,913.64	0.00	0.00	0.00	24,913.64
8212						Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,220,448.01	0.00	0.00	0.00	17,220,448.01
8212	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	17,220,448.01	0.00	0.00	0.00	17,220,448.01
8212	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	1,467,444.01	0.00	0.00	0.00	1,467,444.01
8212	A00100000	010301010101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	932,224.20	0.00	0.00	0.00	932,224.20
8212	A00100000	010301010101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	458,288.90	0.00	0.00	0.00	458,288.90
8212	A00100000	010301010101110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	47,030.91	0.00	0.00	0.00	47,030.91
8212	A00100000	010301010101110101	4431			Instituciones educativas	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
8212	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	15,753,004.00	0.00	0.00	0.00	15,753,004.00
8212	A00100000	010301010101150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	15,244,922.65	0.00	0.00	0.00	15,244,922.65
8212	A00100000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	386,961.35	0.00	0.00	0.00	386,961.35
8212	A00100000	010301010101150101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
8212	A00100000	010301010101150101	4431			Instituciones educativas	0.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00
8213						Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214						Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,000,000.00	0.00	1,276,123.06	0.00	4,276,123.06
8214	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	3,000,000.00	0.00	1,276,123.06	0.00	4,276,123.06
8214	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	1.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,001.00
8214	L00119000	010502020401150101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,001.00
8214	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,999,999.00	0.00	177,123.06	0.00	3,177,122.06
8214	L00119000	010502020401250102	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,999,999.00	0.00	177,123.06	0.00	3,177,122.06

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	203,332,816.00	1,013,851.04	1,013,851.04	0.00	203,332,816.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	203,332,816.00	1,013,851.04	1,013,851.04	0.00	203,332,816.00
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	6,392,679.31	0.00	0.00	0.00	6,392,679.31
8215	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	6,392,679.31	0.00	0.00	0.00	6,392,679.31
8215	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	16,531,339.89	0.00	0.00	0.00	16,531,339.89
8215	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	16,281,329.99	0.00	0.00	0.00	16,281,329.99
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,009.90	0.00	0.00	0.00	250,009.90
8215	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	108,925,519.18	0.00	1,013,851.04	0.00	109,939,370.22
8215	F00124000	020201010503250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	1,013,851.04	0.00	1,013,851.04
8215	F00124000	020201010503250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	90,438,100.71	0.00	0.00	0.00	90,438,100.71
8215	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00
8215	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	17,765,418.47	0.00	0.00	0.00	17,765,418.47
8215	F00124000	020201010503250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503250218			Control y supervisión de obras públicas	0.00	30,000,000.00	1,013,851.04	0.00	0.00	28,986,148.96
8215	F00124000	020201010503250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	1,013,851.04	0.00	0.00	3,986,148.96
8215	F00124000	020201010503250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	41,483,277.62	0.00	0.00	0.00	41,483,277.62
8215	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,646,912.26	0.00	0.00	0.00	1,646,912.26
8215	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	14,391,790.02	0.00	0.00	0.00	14,391,790.02
8215	F00124000	020201010503260101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,375,938.48	0.00	0.00	0.00	5,375,938.48
8215	F00124000	020201010503260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	19,568,636.86	0.00	0.00	0.00	19,568,636.86
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,052,095.59	0.00	5,523,710.05	0.00	8,575,805.64
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,152,095.59	0.00	564,470.99	0.00	1,716,566.58
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,152,095.59	0.00	564,470.99	0.00	1,716,566.58
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	41,969.34	0.00	410,574.99	0.00	452,544.33
8216	A00100000	010301010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	16,104.00	0.00	153,896.00	0.00	170,000.00
8216	A00100000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	23,637.32	0.00	0.00	0.00	23,637.32
8216	A00100000	010301010101150101	5431		Equipo de transportación aérea	0.00	76,362.68	0.00	0.00	0.00	76,362.68
8216	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	260,440.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00
8216	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	721,582.25	0.00	0.00	0.00	721,582.25

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	Q00104000					SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	900,000.00	0.00	4,959,239.06	0.00	5,859,239.06
8216	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	449,999.00	0.00	0.00	0.00	449,999.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	449,999.00	0.00	0.00	0.00	449,999.00
8216	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1.00	0.00	1,154,958.98	0.00	1,154,958.98
8216	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	1.00	0.00	1,154,958.98	0.00	1,154,958.98
8216	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8216	Q00104000	010701010101250201				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,000.00	0.00	3,804,280.08	0.00	3,814,280.08
8216	Q00104000	010701010101250201	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	10,000.00	0.00	2,984,280.78	0.00	2,994,280.78
8216	Q00104000	010701010101250201	5511			Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	819,999.30	0.00	819,999.30
8217						Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	34,692,402.86	0.00	14,723,116.20	45,627,309.45	3,788,209.61	0.00
8221	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	705,821.62	0.00	1,943,689.69	2,059,393.19	590,118.12	0.00
8221	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	1,025,820.49	0.00	0.00	1,256,684.89	-230,864.40	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	115,873.34	0.00	0.00	0.00	115,873.34	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	585,197.71	0.00	0.00	1,045,080.59	-459,882.88	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851			Gastos de representación	324,749.44	0.00	0.00	211,604.30	113,145.14	0.00
8221	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	-319,998.87	0.00	1,943,689.69	802,708.30	820,982.52	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	74,795.77	0.00	0.00	34,000.00	40,795.77	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	374,174.12	0.00	0.00	94,190.68	279,983.44	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	96,756.52	0.00	0.00	71,973.24	24,783.28	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	193,513.05	0.00	0.00	143,076.90	50,436.15	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341			Compensación	353,164.25	0.00	0.00	204,732.16	148,432.09	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	50,823.93	0.00	0.00	123,047.82	-72,223.89	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-159,999.00	0.00	182,000.00	0.00	22,001.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,995.01	0.00	0.00	0.00	2,995.01	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,012.14	0.00	0.00	0.00	5,012.14	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	-2,199.66	0.00	7,100.22	0.00	4,900.56	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	32,600.11	0.00	0.00	22,500.03	10,100.08	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-126,312.02	0.00	126,312.02	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,430.80	0.00	0.00	10,100.00	1,330.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,219,899.35	0.00	1,619,899.35	98,547.57	301,452.43	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	-1,906.00	0.00	0.00	0.00	-1,906.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	-7,888.54	0.00	8,378.10	539.90	-50.34	0.00
8221	A00105000					PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	-5,136,810.65	0.00	54,776.60	1,836,081.35	-6,918,115.40	0.00
8221	A00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,239,215.45	0.00	54,776.60	48,748.79	1,245,243.26	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	867,881.11	0.00	0.00	0.00	867,881.11	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	48,215.62	0.00	0.00	0.00	48,215.62	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	96,431.27	0.00	0.00	0.00	96,431.27	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	229,414.90	0.00	0.00	38,090.57	191,324.33	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,725.94	0.00	0.00	0.00	1,725.94	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,176.37	0.00	0.00	0.00	7,176.37	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	8,146.84	0.00	0.00	7,410.22	736.62	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	-24,776.60	0.00	54,776.60	3,248.00	26,752.00	0.00
8221	A00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	-6,376,026.10	0.00	0.00	1,787,332.56	-8,163,358.66	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	-4,190,158.01	0.00	0.00	483,057.69	-4,673,215.70	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	79,235.55	0.00	0.00	283,361.81	-204,126.26	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	158,471.16	0.00	0.00	566,723.46	-408,252.30	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	-3,127,598.33	0.00	0.00	316,381.60	-3,443,979.93	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	477,857.06	0.00	0.00	0.00	477,857.06	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	226,166.47	0.00	0.00	137,808.00	88,358.47	0.00
8221	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	688,100.36	0.00	0.00	18,378.79	669,721.57	0.00
8221	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	688,100.36	0.00	0.00	18,378.79	669,721.57	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	454,479.79	0.00	0.00	4,848.72	449,631.07	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	27,942.61	0.00	0.00	3,055.36	24,887.25	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	55,885.22	0.00	0.00	6,110.73	49,774.49	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	149,792.74	0.00	0.00	4,363.98	145,428.76	0.00
8221	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	25,957.28	0.00	0.00	50,381.77	-24,424.49	0.00
8221	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	25,957.28	0.00	0.00	50,381.77	-24,424.49	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	7,939.82	0.00	0.00	9,700.16	-1,760.34	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	5,646.73	0.00	0.00	6,378.20	-731.47	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	11,293.45	0.00	0.00	12,756.40	-1,462.95	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	-1,839.44	0.00	0.00	21,547.01	-23,386.45	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,916.72	0.00	0.00	0.00	2,916.72	0.00
8221	A01103000					Comunicacion Social Comunicación Social	1,032,225.43	0.00	0.00	1,988,780.14	-956,554.71	0.00
8221	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	362,076.92	0.00	0.00	1,099,899.00	-737,822.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	362,076.92	0.00	0.00	1,099,899.00	-737,822.08	0.00
8221	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	670,148.51	0.00	0.00	888,881.14	-218,732.63	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	94,867.13	0.00	0.00	54,847.32	40,019.81	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	37,288.17	0.00	0.00	35,424.07	1,864.10	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	74,576.34	0.00	0.00	70,848.14	3,728.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	36,192.50	0.00	0.00	54,273.72	-18,081.22	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,952.20	0.00	0.00	0.00	3,952.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,519.32	0.00	0.00	0.00	18,519.32	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	404,752.85	0.00	0.00	673,487.89	-268,735.04	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	92,183.56	0.00	0.00	81,737.35	10,446.21	0.00
8221	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	92,183.56	0.00	0.00	81,737.35	10,446.21	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	54,097.53	0.00	0.00	14,820.47	39,277.06	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	9,213.79	0.00	0.00	13,708.85	-4,495.06	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	18,427.57	0.00	0.00	27,417.69	-8,990.12	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	10,444.67	0.00	0.00	25,790.34	-15,345.67	0.00
8221	B0112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	567,693.06	0.00	7,100.22	307,546.19	267,247.09	0.00
8221	B0112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	567,693.06	0.00	7,100.22	307,546.19	267,247.09	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1111			Dietas	70,400.18	0.00	0.00	32,000.08	38,400.10	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	50,349.65	0.00	0.00	9,697.44	40,652.21	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	34,133.92	0.00	0.00	27,151.91	6,982.01	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	68,267.82	0.00	0.00	54,303.85	13,963.97	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1341			Compensación	122,882.07	0.00	0.00	97,997.81	24,884.26	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	1345			Gratificación	182,363.46	0.00	0.00	84,004.00	98,359.46	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,356.97	0.00	0.00	0.00	16,356.97	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,519.32	0.00	0.00	0.00	18,519.32	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	-1,850.66	0.00	7,100.22	0.00	5,249.56	0.00
8221	B0112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	6,270.33	0.00	0.00	2,391.10	3,879.23	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	420,799.38	0.00	0.00	272,660.54	148,138.84	0.00
8221	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	420,799.38	0.00	0.00	272,660.54	148,138.84	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	27,052.76	0.00	0.00	10,019.54	17,033.22	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	29,347.81	0.00	0.00	26,039.76	3,308.05	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	58,695.62	0.00	0.00	52,079.53	6,616.09	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	105,652.11	0.00	0.00	86,527.39	19,124.72	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	96,319.92	0.00	0.00	67,994.32	28,325.60	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,388.52	0.00	0.00	0.00	16,388.52	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	486,251.79	0.00	0.00	296,163.69	190,088.10	0.00
8221	C02112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	486,251.79	0.00	0.00	296,163.69	190,088.10	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	39,274.63	0.00	0.00	14,546.16	24,728.47	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,667.33	0.00	0.00	28,892.15	3,775.18	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,334.65	0.00	0.00	57,784.33	7,550.32	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1341		Compensación	117,602.39	0.00	0.00	86,527.39	31,075.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1345		Gratificación	130,660.47	0.00	0.00	78,413.66	52,246.81	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,369.68	0.00	0.00	0.00	13,369.68	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	368,275.36	0.00	0.00	282,253.60	86,021.76	0.00
8221	C03112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	368,275.36	0.00	0.00	282,253.60	86,021.76	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	39,592.70	0.00	0.00	14,508.74	25,083.96	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,667.33	0.00	0.00	28,341.31	4,326.02	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,334.66	0.00	0.00	56,682.64	8,652.02	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1341		Compensación	117,602.67	0.00	0.00	86,527.39	31,075.28	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1345		Gratificación	6,949.01	0.00	0.00	66,193.52	-59,244.51	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,462.58	0.00	0.00	0.00	22,462.58	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,663.77	0.00	0.00	0.00	17,663.77	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	728,805.42	0.00	0.00	274,202.92	454,602.50	0.00
8221	C04112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	728,805.42	0.00	0.00	274,202.92	454,602.50	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	80,203.05	0.00	0.00	5,999.98	74,203.07	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	29,955.86	0.00	0.00	23,506.89	6,448.97	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	59,911.72	0.00	0.00	47,013.78	12,897.94	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1341		Compensación	107,841.10	0.00	0.00	86,527.39	21,313.71	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	350,181.37	0.00	0.00	81,154.88	269,026.49	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,369.68	0.00	0.00	0.00	13,369.68	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	289,707.65	0.00	0.00	285,407.95	4,299.70	0.00
8221	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	289,707.65	0.00	0.00	285,407.95	4,299.70	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-24,728.47	0.00	0.00	14,546.16	-39,274.63	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	29,111.60	0.00	0.00	28,892.15	219.45	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	58,223.21	0.00	0.00	57,784.33	438.88	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	104,801.77	0.00	0.00	86,527.39	18,274.38	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,507.03	0.00	0.00	67,657.92	-58,150.89	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,449.87	0.00	0.00	0.00	25,449.87	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	476,087.15	0.00	0.00	299,277.60	176,809.55	0.00
8221	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	476,087.15	0.00	0.00	299,277.60	176,809.55	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	65,998.68	0.00	0.00	30,000.00	35,998.68	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	19,879.75	0.00	0.00	19,394.88	484.87	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,667.11	0.00	0.00	29,954.89	2,712.22	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,334.22	0.00	0.00	59,909.80	5,424.42	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	117,601.60	0.00	0.00	86,527.39	31,074.21	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	140,452.91	0.00	0.00	73,490.64	66,962.27	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,812.88	0.00	0.00	0.00	12,812.88	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	471,650.33	0.00	0.00	304,980.50	166,669.83	0.00
8221	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	471,650.33	0.00	0.00	304,980.50	166,669.83	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	52,366.18	0.00	0.00	19,394.88	32,971.30	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,223.06	0.00	0.00	30,884.78	5,338.28	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	72,446.12	0.00	0.00	61,769.59	10,676.53	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1341		Compensación	130,403.01	0.00	0.00	86,527.39	43,875.62	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	70,406.74	0.00	0.00	76,403.86	-5,997.12	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,462.58	0.00	0.00	0.00	22,462.58	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	545,828.75	0.00	0.00	295,922.84	249,905.91	0.00
8221	C08112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	545,828.75	0.00	0.00	295,922.84	249,905.91	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	40,071.84	0.00	0.00	14,546.22	25,525.62	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,667.37	0.00	0.00	28,892.19	3,775.18	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,334.75	0.00	0.00	57,784.40	7,550.35	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1341		Compensación	117,602.55	0.00	0.00	86,527.39	31,075.16	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	1345		Gratificación	189,439.91	0.00	0.00	78,172.64	111,267.27	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,369.69	0.00	0.00	0.00	13,369.69	0.00
8221	C08112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	456,463.62	0.00	0.00	303,784.91	152,678.71	0.00
8221	C09112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	456,463.62	0.00	0.00	303,784.91	152,678.71	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	15,031.03	0.00	0.00	19,394.88	-4,363.85	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,667.33	0.00	0.00	30,486.25	2,181.08	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,334.66	0.00	0.00	60,972.53	4,362.13	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1341		Compensación	117,602.39	0.00	0.00	86,527.39	31,075.00	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	1345		Gratificación	119,655.67	0.00	0.00	76,403.86	43,251.81	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,650.58	0.00	0.00	0.00	21,650.58	0.00
8221	C09112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,519.32	0.00	0.00	0.00	18,519.32	0.00
8221	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	552,829.51	0.00	0.00	378,290.72	174,538.79	0.00
8221	C10112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	552,829.51	0.00	0.00	378,290.72	174,538.79	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1111		Dietas	66,002.64	0.00	0.00	30,000.00	36,002.64	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-60,905.18	0.00	0.00	33,866.20	-94,771.38	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,223.06	0.00	0.00	38,947.12	-2,724.06	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	72,446.12	0.00	0.00	77,894.29	-5,448.17	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1341		Compensación	130,403.01	0.00	0.00	86,527.39	43,875.62	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	1345		Gratificación	276,770.86	0.00	0.00	111,055.72	165,715.14	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,369.68	0.00	0.00	0.00	13,369.68	0.00
8221	C10112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,519.32	0.00	0.00	0.00	18,519.32	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	582,522.05	0.00	0.00	140,656.45	441,865.60	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliación y funcion calificadora municipal	582,522.05	0.00	0.00	140,656.45	441,865.60	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	297,647.14	0.00	0.00	30,530.06	267,117.08	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	35,864.97	0.00	0.00	23,592.13	12,272.84	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	71,729.94	0.00	0.00	46,685.68	25,044.26	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	133,477.42	0.00	0.00	39,848.58	93,628.84	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,462.58	0.00	0.00	0.00	22,462.58	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	464,928.07	0.00	0.00	424,331.63	40,596.44	0.00
8221	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	464,928.07	0.00	0.00	424,331.63	40,596.44	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	132,240.36	0.00	0.00	105,705.88	26,534.48	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	71,028.70	0.00	0.00	90,193.84	-19,165.14	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	142,057.40	0.00	0.00	176,873.21	-34,815.81	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	48,426.94	0.00	0.00	44,058.70	4,368.24	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	40,094.34	0.00	0.00	7,500.00	32,594.34	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,080.33	0.00	0.00	0.00	31,080.33	0.00
8221	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	670,065.10	0.00	7,100.22	660,620.24	16,545.08	0.00
8221	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	670,065.10	0.00	7,100.22	660,620.24	16,545.08	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	265,966.21	0.00	0.00	160,155.84	105,810.37	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	111,614.77	0.00	0.00	118,080.40	-6,465.63	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	223,229.54	0.00	0.00	232,659.20	-9,429.66	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1341			Compensación	51,565.17	0.00	0.00	79,229.40	-27,664.23	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	-28,621.32	0.00	0.00	68,104.30	-96,725.62	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,393.55	0.00	0.00	0.00	43,393.55	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	-1,850.66	0.00	7,100.22	0.00	5,249.56	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	4,767.84	0.00	0.00	2,391.10	2,376.74	0.00
8221	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-28,303.78	0.00	0.00	73,231.98	-101,535.76	0.00
8221	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	-28,303.78	0.00	0.00	73,231.98	-101,535.76	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	-44,544.32	0.00	0.00	20,109.90	-64,654.22	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	6,196.58	0.00	0.00	10,969.79	-4,773.21	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	12,393.16	0.00	0.00	21,939.58	-9,546.42	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	-23,689.20	0.00	0.00	20,212.71	-43,901.91	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	D00143000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	54,178.34	0.00	0.00	20,684.72	33,493.62	0.00
8221	D00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	54,178.34	0.00	0.00	20,684.72	33,493.62	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	8,211.72	0.00	0.00	4,811.30	3,400.42	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,528.29	0.00	0.00	3,163.60	364.69	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	7,056.57	0.00	0.00	6,327.20	729.37	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	14,041.76	0.00	0.00	6,382.62	7,659.14	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Área Jurídica	163,824.52	0.00	0.00	188,564.51	-24,739.99	0.00
8221	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	163,824.52	0.00	0.00	188,564.51	-24,739.99	0.00
8221	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-16,369.81	0.00	0.00	52,124.56	-68,494.37	0.00
8221	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,669.95	0.00	0.00	28,283.47	-2,613.52	0.00
8221	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	51,339.90	0.00	0.00	56,566.95	-5,227.05	0.00
8221	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	98,553.52	0.00	0.00	51,589.53	46,963.99	0.00
8221	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,630.96	0.00	0.00	0.00	4,630.96	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,754,235.41	0.00	5,867,002.60	10,135,813.44	1,485,424.57	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	524,286.76	0.00	0.00	0.00	524,286.76	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	333,930.76	0.00	0.00	0.00	333,930.76	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	190,356.00	0.00	0.00	0.00	190,356.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,431,850.58	0.00	1,721,770.50	2,490,765.48	662,855.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,055,957.45	0.00	0.00	560,366.70	495,590.75	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	400,504.09	0.00	0.00	420,229.45	-19,725.36	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	801,008.18	0.00	0.00	829,911.37	-28,903.19	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	208,349.74	0.00	0.00	430,277.18	-221,927.44	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-864,660.05	0.00	1,023,505.98	169,268.60	-10,422.67	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	481,756.36	0.00	0.00	2,124.66	479,631.70	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-582,970.38	0.00	632,778.86	68,187.52	-18,379.04	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	-75,865.66	0.00	65,485.66	10,400.00	-20,780.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,770.85	0.00	0.00	0.00	7,770.85	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	3,798,098.07	0.00	4,145,232.10	7,645,047.96	298,282.21	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,454,520.29	0.00	3,447,636.90	1,334,858.36	-1,341,741.75	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,604,936.36	0.00	518,361.07	5,931,112.87	1,192,184.56	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	396,686.54	0.00	118,106.08	250,045.32	264,747.30	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250,995.46	0.00	61,128.05	129,031.41	183,092.10	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,979,963.25	0.00	418,032.51	1,783,889.72	1,614,106.04	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,994,843.92	0.00	0.00	1,343,169.25	1,651,674.67	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	444,906.95	0.00	0.00	131,011.87	313,895.08	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	515,935.94	0.00	0.00	2,962.00	512,973.94	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	206,300.44	0.00	0.00	26,906.78	179,393.66	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	165,164.00	0.00	0.00	37,816.00	127,348.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	112,030.17	0.00	0.00	0.00	112,030.17	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,831.42	0.00	0.00	150,057.60	-11,226.18	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	223,653.00	0.00	0.00	0.00	223,653.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,188,022.00	0.00	0.00	994,415.00	193,607.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-14,880.67	0.00	418,032.51	440,720.47	-37,568.63	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	419,010.31	0.00	0.00	33,126.86	385,883.45	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	42,667.20	0.00	0.00	31,387.86	11,279.34	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	85,334.45	0.00	0.00	61,209.41	24,125.04	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	358,455.24	0.00	0.00	13,975.66	344,479.58	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	20,337.32	0.00	0.00	0.00	20,337.32	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-337,591.26	0.00	355,519.58	3,000.00	14,928.32	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	26,147.69	0.00	0.00	12,796.86	13,350.83	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-5,412.71	0.00	55,412.71	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-806,713.40	0.00	0.00	253,734.01	-1,060,447.41	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,330.02	0.00	0.00	0.00	7,330.02	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	6,834.68	0.00	0.00	1,508.80	5,325.88	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,850.66	0.00	7,100.22	0.00	5,249.56	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	5,467.00	0.00	0.00	6,680.00	-1,213.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,741.00	0.00	0.00	8,352.00	-10,093.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	-493.89	0.00	0.00	0.00	-493.89	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	73,890.56	0.00	0.00	0.00	73,890.56	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,257.00	0.00	0.00	928.00	8,329.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,445.71	0.00	0.00	0.00	5,445.71	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,949.69	0.00	0.00	1,959.00	2,990.69	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,112.33	0.00	0.00	8,198.88	-6,086.55	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	72,172.61	0.00	0.00	0.00	72,172.61	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	-489.56	0.00	0.00	3,863.13	-4,352.69	0.00
8221	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	221,122.57	0.00	0.00	161,809.86	59,312.71	0.00
8221	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	153,131.35	0.00	0.00	60,059.51	93,071.84	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	33,377.80	0.00	0.00	14,311.97	19,065.83	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	10,410.85	0.00	0.00	9,515.45	895.40	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	20,821.71	0.00	0.00	19,030.89	1,790.82	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	63,607.35	0.00	0.00	17,201.20	46,406.15	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,913.64	0.00	0.00	0.00	24,913.64	0.00
8221	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	67,991.22	0.00	0.00	101,750.35	-33,759.13	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	9,503.90	0.00	0.00	21,045.26	-11,541.36	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	10,612.35	0.00	0.00	14,904.38	-4,292.03	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	21,224.69	0.00	0.00	29,808.77	-8,584.08	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	1,736.64	0.00	0.00	35,991.94	-34,255.30	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,913.64	0.00	0.00	0.00	24,913.64	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,345,465.08	0.00	0.00	1,979,657.61	1,365,807.47	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	270,500.00	0.00	0.00	11,943.36	258,556.64	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	270,500.00	0.00	0.00	11,943.36	258,556.64	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,074,965.08	0.00	0.00	1,967,714.25	1,107,250.83	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,395,753.26	0.00	0.00	230,823.82	1,164,929.44	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	211,208.90	0.00	0.00	160,548.64	50,660.26	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	422,417.81	0.00	0.00	320,038.46	102,379.35	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	569,640.89	0.00	0.00	392,929.23	176,711.66	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,176.25	0.00	0.00	0.00	22,176.25	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,463.07	0.00	0.00	0.00	53,463.07	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,124.26	0.00	0.00	3,485.88	29,638.38	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,200.46	0.00	0.00	0.00	31,200.46	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	86,009.14	0.00	0.00	0.00	86,009.14	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,971.04	0.00	0.00	859,888.22	-609,917.18	0.00
8221	F00126000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Limpia	1,811,312.78	0.00	2,471,977.69	6,617,894.96	-2,334,604.49	0.00
8221	F00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-2,118,626.80	0.00	2,471,977.69	1,659,361.71	-1,306,010.82	0.00
8221	F00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	-653,281.65	0.00	0.00	94,912.66	-748,194.31	0.00
8221	F00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	9,213.78	0.00	0.00	89,083.41	-79,869.63	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	F00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	18,427.55	0.00	0.00	175,525.24	-157,097.69	0.00
8221	F00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	-208,868.48	0.00	0.00	39,500.40	-248,368.88	0.00
8221	F00126000	020101010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	-313,199.00	0.00	0.00	307,400.00	-620,599.00	0.00
8221	F00126000	020101010102150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-970,919.00	0.00	2,471,977.69	952,940.00	548,118.69	0.00
8221	F00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,929,939.58	0.00	0.00	4,958,533.25	-1,028,593.67	0.00
8221	F00126000	020101010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,495,847.61	0.00	0.00	1,046,245.02	449,602.59	0.00
8221	F00126000	020101010102250102	3211			Arrendamiento de terrenos	2,737,500.00	0.00	0.00	2,737,495.00	5.00	0.00
8221	F00126000	020101010102250102	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	447,145.55	-447,145.55	0.00
8221	F00126000	020101010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-303,408.03	0.00	0.00	727,647.68	-1,031,055.71	0.00
8221	F00127000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	259,633.30	0.00	1,495,425.00	1,934,196.81	-179,138.51	0.00
8221	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	277,727.34	0.00	0.00	60,728.31	216,999.03	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	176,245.36	0.00	0.00	12,958.38	163,286.98	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	16,270.60	0.00	0.00	13,632.96	2,637.64	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	32,541.20	0.00	0.00	26,413.85	6,127.35	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	44,791.22	0.00	0.00	7,723.12	37,068.10	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	-18,094.04	0.00	1,495,425.00	1,873,468.50	-396,137.54	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica	-1,309,506.00	0.00	1,495,425.00	95,198.00	90,721.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,291,411.96	0.00	0.00	1,778,270.50	-486,858.54	0.00
8221	F00128000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	82,646.89	0.00	0.00	17,561.68	65,085.21	0.00
8221	F00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	82,646.89	0.00	0.00	17,561.68	65,085.21	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	20,702.20	0.00	0.00	4,811.30	15,890.90	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	3,555.77	0.00	0.00	3,163.60	392.17	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	7,111.54	0.00	0.00	6,327.20	784.34	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	43,398.42	0.00	0.00	3,259.58	40,138.84	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	F00145000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	192,450.72	0.00	0.00	38,140.27	154,310.45	0.00
8221	F00145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	192,450.72	0.00	0.00	38,140.27	154,310.45	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1131			Sueldo base	36,622.43	0.00	0.00	12,830.58	23,791.85	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	9,213.78	0.00	0.00	8,436.56	777.22	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	18,427.55	0.00	0.00	16,873.13	1,554.42	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1345			Gratificación	120,308.00	0.00	0.00	0.00	120,308.00	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	F00156000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	574,166.90	0.00	0.00	68,462.52	505,704.38	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00156000	020203010205150101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	113,392.76	0.00	0.00	68,462.52	44,930.24	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	34,679.06	0.00	0.00	21,532.22	13,146.84	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	14,323.66	0.00	0.00	10,520.60	3,803.06	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1322			Aguinaldo	28,647.31	0.00	0.00	21,041.20	7,606.11	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345			Gratificación	13,240.48	0.00	0.00	15,368.50	-2,128.02	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,891.68	0.00	0.00	0.00	4,891.68	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	F00156000	020203010205250102				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	460,774.14	0.00	0.00	0.00	460,774.14	0.00
8221	F00156000	020203010205250102	3131			Servicio de agua	64,129.00	0.00	0.00	0.00	64,129.00	0.00
8221	F00156000	020203010205250102	3132			Servicio de cloración de agua	396,645.14	0.00	0.00	0.00	396,645.14	0.00
8221	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-1,610,578.51	0.00	0.00	611,160.24	-2,221,738.75	0.00
8221	F01123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	-1,610,578.51	0.00	0.00	611,160.24	-2,221,738.75	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	-1,167,627.72	0.00	0.00	144,707.88	-1,312,335.60	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	19,028.21	0.00	0.00	111,425.09	-92,396.88	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	38,056.42	0.00	0.00	219,823.70	-181,767.28	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345			Gratificación	-501,548.62	0.00	0.00	135,203.57	-636,752.19	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,513.20	0.00	0.00	0.00	1,513.20	0.00
8221	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	47,743.91	0.00	0.00	47,616.65	127.26	0.00
8221	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	47,743.91	0.00	0.00	47,616.65	127.26	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1131			Sueldo base	52,718.77	0.00	0.00	7,999.86	44,718.91	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	10,097.81	0.00	0.00	6,022.50	4,075.31	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	20,195.62	0.00	0.00	12,045.00	8,150.62	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1345			Gratificación	-44,783.37	0.00	0.00	21,549.29	-66,332.66	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,462.58	0.00	0.00	0.00	2,462.58	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,052.50	0.00	0.00	0.00	7,052.50	0.00
8221	I01107000					Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	198,300.05	0.00	0.00	197,288.95	1,011.10	0.00
8221	I01107000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	14,931.25	0.00	0.00	34,743.65	-19,812.40	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1131			Sueldo base	-15,838.97	0.00	0.00	6,363.32	-22,202.29	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	3,528.29	0.00	0.00	4,478.59	-950.30	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	7,056.57	0.00	0.00	8,957.19	-1,900.62	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1345			Gratificación	13,080.26	0.00	0.00	14,944.55	-1,864.29	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	194.17	0.00	0.00	0.00	194.17	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,910.93	0.00	0.00	0.00	6,910.93	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101107000	020205010101150101				Mejoramiento de la vivienda	183,368.80	0.00	0.00	162,545.30	20,823.50	0.00
8221	101107000	020205010101150101	1131			Sueldo base	89,441.96	0.00	0.00	45,054.68	44,387.28	0.00
8221	101107000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	30,106.72	0.00	0.00	31,123.07	-1,016.35	0.00
8221	101107000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	60,213.44	0.00	0.00	60,851.25	-637.81	0.00
8221	101107000	020205010101150101	1345			Gratificación	-12,151.24	0.00	0.00	25,516.30	-37,667.54	0.00
8221	101107000	020205010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	101107000	020205010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	101139000					Desarrollo Social Control Social	327,302.84	0.00	0.00	364,479.46	-37,176.62	0.00
8221	101139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	327,302.84	0.00	0.00	364,479.46	-37,176.62	0.00
8221	101139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	91,290.57	0.00	0.00	86,355.54	4,935.03	0.00
8221	101139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	55,371.74	0.00	0.00	67,960.11	-12,588.37	0.00
8221	101139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	110,743.48	0.00	0.00	133,859.70	-23,116.22	0.00
8221	101139000	010502060401150101	1345			Gratificación	54,443.65	0.00	0.00	76,304.11	-21,860.46	0.00
8221	101139000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,503.40	0.00	0.00	0.00	6,503.40	0.00
8221	101139000	010502060401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	101151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	79,585.90	0.00	0.00	47,200.64	32,385.26	0.00
8221	101151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	79,585.90	0.00	0.00	47,200.64	32,385.26	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	32,745.63	0.00	0.00	14,995.08	17,750.55	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	9,529.80	0.00	0.00	9,859.80	-330.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	19,059.60	0.00	0.00	19,719.60	-660.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1345			Gratificación	1,421.91	0.00	0.00	2,626.16	-1,204.25	0.00
8221	101151000	020607010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	101151000	020607010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	444,390.87	0.00	0.00	385,949.85	58,441.02	0.00
8221	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	444,390.87	0.00	0.00	385,949.85	58,441.02	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	165,892.35	0.00	0.00	87,436.96	78,455.39	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	56,787.16	0.00	0.00	61,100.17	-4,313.01	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	113,574.33	0.00	0.00	121,270.23	-7,695.90	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	111,561.48	0.00	0.00	116,142.49	-4,581.01	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-5,121.86	0.00	0.00	0.00	-5,121.86	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,252.59	0.00	0.00	0.00	-7,252.59	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	183,504.48	0.00	0.00	169,971.77	13,532.71	0.00
8221	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	183,504.48	0.00	0.00	169,971.77	13,532.71	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	52,295.40	0.00	0.00	40,502.30	11,793.10	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	23,318.08	0.00	0.00	24,093.64	-775.56	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	46,636.16	0.00	0.00	48,187.26	-1,551.10	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	42,789.75	0.00	0.00	57,188.57	-14,398.82	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,462.59	0.00	0.00	0.00	2,462.59	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,052.50	0.00	0.00	0.00	7,052.50	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	L00115000					TESORERÍA Ingresos	157,616.95	0.00	0.00	162,162.23	-4,545.28	0.00
8221	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	157,616.95	0.00	0.00	162,162.23	-4,545.28	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	92,339.86	0.00	0.00	45,978.73	46,361.13	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	31,616.49	0.00	0.00	26,379.55	5,236.94	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	63,232.99	0.00	0.00	52,759.13	10,473.86	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	-32,665.84	0.00	0.00	37,044.82	-69,710.66	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-5,243.37	0.00	0.00	0.00	-5,243.37	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-613.18	0.00	0.00	0.00	-613.18	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	L00118000					TESORERÍA Catastro Municipal	265,989.74	0.00	0.00	203,745.18	62,244.56	0.00
8221	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	265,989.74	0.00	0.00	203,745.18	62,244.56	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	121,209.07	0.00	0.00	51,505.98	69,703.09	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	37,771.05	0.00	0.00	42,733.24	-4,962.19	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	75,542.10	0.00	0.00	83,461.50	-7,919.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	13,856.95	0.00	0.00	26,044.46	-12,187.51	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	1,235,935.70	0.00	619,849.32	822,340.00	1,033,445.02	0.00
8221	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	445,181.25	0.00	460,817.75	0.00	905,999.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	445,181.25	0.00	460,817.75	0.00	905,999.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	790,754.45	0.00	159,031.57	822,340.00	127,446.02	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	336,382.81	0.00	0.00	167,710.16	168,672.65	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	105,017.32	0.00	0.00	107,335.46	-2,318.14	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	221,755.49	0.00	0.00	214,670.89	7,084.60	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación	71,040.26	0.00	0.00	138,052.17	-67,011.91	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	98,867.44	0.00	0.00	157,173.78	-58,306.34	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	32,306.56	0.00	0.00	174.00	32,132.56	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,350.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00
8221	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-3,979.46	0.00	7,100.22	0.00	3,120.76	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	-82,328.35	0.00	82,328.35	2,296.80	-2,296.80	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	-129,603.00	0.00	69,603.00	21,801.00	-81,801.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	22,212.31	0.00	0.00	10,734.64	11,477.67	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,505.74	0.00	0.00	0.00	15,505.74	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	6,270.33	0.00	0.00	2,391.10	3,879.23	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	38,957.00	0.00	0.00	0.00	38,957.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	109,226.92	0.00	0.00	63,824.80	45,402.12	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	109,226.92	0.00	0.00	63,824.80	45,402.12	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	24,144.39	0.00	0.00	16,814.30	7,330.09	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,863.83	0.00	0.00	11,056.00	-192.17	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	21,727.67	0.00	0.00	22,112.00	-384.33	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	30,453.50	0.00	0.00	13,842.50	16,611.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,032.16	0.00	0.00	0.00	7,032.16	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,055.37	0.00	0.00	0.00	6,055.37	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	-153,157.26	0.00	0.00	169,936.23	-323,093.49	0.00
8221	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	-153,157.26	0.00	0.00	169,936.23	-323,093.49	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	-71,980.75	0.00	0.00	37,878.91	-109,859.66	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	15,826.74	0.00	0.00	31,875.89	-16,049.15	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	31,853.48	0.00	0.00	62,846.52	-31,193.04	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	-152,396.62	0.00	0.00	37,334.91	-189,731.53	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,910.93	0.00	0.00	0.00	6,910.93	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-535,493.11	0.00	0.00	313,170.78	-848,663.89	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-535,493.11	0.00	0.00	313,170.78	-848,663.89	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	-316,267.65	0.00	0.00	67,139.90	-383,407.55	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	25,176.45	0.00	0.00	49,008.54	-23,832.09	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	50,352.90	0.00	0.00	96,597.99	-46,245.09	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	-343,094.38	0.00	0.00	100,424.35	-443,518.73	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,438.64	0.00	0.00	0.00	33,438.64	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,950.93	0.00	0.00	0.00	5,950.93	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	79,688.96	0.00	0.00	51,345.39	28,343.57	0.00
8221	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	79,688.96	0.00	0.00	51,345.39	28,343.57	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	10,488.74	0.00	0.00	10,448.92	38.82	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	6,196.58	0.00	0.00	6,871.20	-674.62	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	12,393.15	0.00	0.00	13,742.39	-1,349.24	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	24,049.92	0.00	0.00	20,281.88	3,768.04	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	1,497,816.96	0.00	0.00	252,291.83	1,245,525.13	0.00
8221	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	1,497,816.96	0.00	0.00	252,291.83	1,245,525.13	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	835,184.50	0.00	0.00	65,126.84	770,057.66	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	82,062.86	0.00	0.00	49,939.07	32,123.79	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	164,125.72	0.00	0.00	98,625.72	65,500.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	389,883.31	0.00	0.00	38,600.20	351,283.11	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,878.96	0.00	0.00	0.00	7,878.96	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	80,848.79	0.00	0.00	41,226.02	39,622.77	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	80,848.79	0.00	0.00	41,226.02	39,622.77	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	28,478.28	0.00	0.00	10,891.47	17,586.81	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	8,258.59	0.00	0.00	7,404.98	853.61	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	16,517.19	0.00	0.00	14,809.97	1,707.22	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	17,863.12	0.00	0.00	8,119.60	9,743.52	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-47,028.48	0.00	0.00	418,721.73	-465,750.21	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	-47,028.48	0.00	0.00	418,721.73	-465,750.21	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-171,930.91	0.00	0.00	96,109.78	-268,040.69	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	43,472.70	0.00	0.00	77,489.62	-34,016.92	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	86,945.41	0.00	0.00	153,977.91	-67,032.50	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-37,526.12	0.00	0.00	91,144.42	-128,670.54	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,328.83	0.00	0.00	0.00	13,328.83	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000141000	020501010106150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	000153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	-308,134.34	0.00	0.00	99,127.58	-407,261.92	0.00
8221	000153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-308,134.34	0.00	0.00	99,127.58	-407,261.92	0.00
8221	000153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	-175,942.67	0.00	0.00	28,942.64	-204,885.31	0.00
8221	000153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	7,084.01	0.00	0.00	13,749.94	-6,665.93	0.00
8221	000153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	14,168.03	0.00	0.00	27,499.90	-13,331.87	0.00
8221	000153000	020302010111150101	1345			Gratificación	-173,930.22	0.00	0.00	28,935.10	-202,865.32	0.00
8221	000153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,804.90	0.00	0.00	0.00	1,804.90	0.00
8221	000153000	020302010111150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,731.61	0.00	0.00	0.00	9,731.61	0.00
8221	000153000	020302010111150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	000104000					SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,647,478.77	0.00	1,838,162.35	7,541,239.77	6,944,401.35	0.00
8221	000104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,270,839.71	0.00	432,907.00	244,042.61	3,459,704.10	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	1,523,280.32	0.00	0.00	0.00	1,523,280.32	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	84,626.85	0.00	0.00	0.00	84,626.85	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	169,253.43	0.00	0.00	0.00	169,253.43	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1345			Gratificación	1,402,805.11	0.00	0.00	140,716.44	1,262,088.67	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-1,671.62	0.00	0.00	0.00	-1,671.62	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,254.02	0.00	0.00	0.00	3,254.02	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	432,907.00	78,826.17	354,080.83	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	71,409.60	0.00	0.00	24,500.00	46,909.60	0.00
8221	000104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,612,897.93	0.00	126,056.35	5,390,801.51	7,348,152.77	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	4,105,191.68	0.00	0.00	630,634.82	3,474,556.86	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	576,982.40	0.00	0.00	469,273.21	107,709.19	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	1,153,964.74	0.00	0.00	938,546.45	215,418.29	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1345			Gratificación	3,880,344.25	0.00	0.00	824,342.14	3,056,002.11	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2482			Material de señalización	-125,936.35	0.00	126,056.35	0.00	120.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347,807.88	0.00	0.00	1,574,847.74	772,960.14	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	-519,563.00	0.00	0.00	0.00	-519,563.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	28,876.08	0.00	0.00	0.00	28,876.08	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-22,503.00	0.00	0.00	0.00	-22,503.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	349,607.25	0.00	0.00	253,157.15	96,450.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	838,126.00	0.00	0.00	700,000.00	138,126.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,236,258.87	0.00	1,279,199.00	1,906,395.65	-3,863,455.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	-1,147,060.87	0.00	0.00	103,751.54	-1,250,812.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,575,333.71	-1,575,333.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-899,999.00	0.00	0.00	100,000.00	-999,999.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	-1,189,199.00	0.00	1,279,199.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	12,110.40	-12,110.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101250201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	91,282.90	0.00	0.00	83,749.90	7,533.00	0.00
8221	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	91,282.90	0.00	0.00	83,749.90	7,533.00	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	33,971.15	0.00	0.00	21,532.22	12,438.93	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,323.66	0.00	0.00	10,520.60	3,803.06	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	28,647.31	0.00	0.00	21,041.20	7,606.11	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1345		Gratificación	-7,752.18	0.00	0.00	30,655.88	-38,408.06	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,092.96	0.00	0.00	0.00	22,092.96	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,894,384.22	0.00	0.00	3,883,726.96	-989,342.74	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,894,384.22	0.00	0.00	3,883,726.96	-989,342.74	0.00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,083,484.01	0.00	0.00	196,568.72	886,915.29	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	932,224.20	0.00	0.00	0.00	932,224.20	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	74,328.90	0.00	0.00	196,568.72	-122,239.82	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	47,030.91	0.00	0.00	0.00	47,030.91	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,810,900.21	0.00	0.00	3,687,158.24	-1,876,258.03	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	1,810,900.21	0.00	0.00	3,687,158.24	-1,876,258.03	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,345,090.75	0.00	1,276,123.06	0.00	-68,967.69	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-1,345,090.75	0.00	1,276,123.06	0.00	-68,967.69	0.00
8224	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-1,168,080.51	0.00	1,099,000.00	0.00	-69,080.51	0.00
8224	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,168,080.51	0.00	1,099,000.00	0.00	-69,080.51	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	-177,010.24	0.00	177,123.06	0.00	112.82	0.00
8224	L00119000	010502020401250102	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-177,010.24	0.00	177,123.06	0.00	112.82	0.00
8225	F00124000					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	76,447,887.49	0.00	1,013,851.04	73,194,395.52	4,267,343.01	0.00
8225	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	76,447,887.49	0.00	1,013,851.04	73,194,395.52	4,267,343.01	0.00
8225	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	4,089,519.15	0.00	0.00	13,118,209.76	-9,028,690.61	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6128			Apoyos a obras de bienestar social	4,089,519.15	0.00	0.00	13,118,209.76	-9,028,690.61	0.00
8225	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,382,722.71	-1,382,722.71	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6128			Apoyos a obras de bienestar social	360,995.74	0.00	0.00	0.00	360,995.74	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-360,995.74	0.00	0.00	1,382,722.71	-1,743,718.45	0.00
8225	F00124000	020201010503250101				Control y supervisión de obras públicas	26,234,064.40	0.00	1,013,851.04	24,687,783.33	2,560,132.11	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6111			Edificación habitacional	-1,013,861.04	0.00	1,013,851.04	141,572.04	-141,582.04	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6129			Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	456,400.05	-456,400.05	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6132			Obra estatal o municipal	24,629,590.58	0.00	0.00	22,907,764.95	1,721,825.63	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6152			Obra estatal o municipal	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6155			Ejecución de obras por administración	1,896,334.86	0.00	0.00	117,112.84	1,779,222.02	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6158			Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	1,064,933.45	-1,064,933.45	0.00
8225	F00124000	020201010503250218				Control y supervisión de obras públicas	30,000,000.00	0.00	0.00	19,743,659.60	10,256,340.40	0.00
8225	F00124000	020201010503250218	6122			Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250218	6132			Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	14,344,872.47	-9,344,872.47	0.00
8225	F00124000	020201010503250218	6152			Obra estatal o municipal	20,000,000.00	0.00	0.00	5,398,787.13	14,601,212.87	0.00
8225	F00124000	020201010503260101				Control y supervisión de obras públicas	16,124,303.94	0.00	0.00	14,262,020.12	1,862,283.82	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6122			Obra estatal o municipal	1,646,912.26	0.00	0.00	599,983.48	1,046,928.78	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6125			Ejecución de obras por administración	8,172,448.74	0.00	0.00	10,184,279.22	-2,011,830.48	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6135			Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	0.00	903,829.43	-403,829.43	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6152			Obra estatal o municipal	2,876,369.16	0.00	0.00	999,795.75	1,876,573.41	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6155			Ejecución de obras por administración	2,928,573.78	0.00	0.00	1,574,132.24	1,354,441.54	0.00
8226	A00100000					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-3,896,872.03	0.00	5,523,710.05	1,541,944.62	84,893.40	0.00
8226	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	133,708.34	0.00	564,470.99	0.00	698,179.33	0.00
8226	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	133,708.34	0.00	564,470.99	0.00	698,179.33	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	-39,508.63	0.00	0.00	0.00	-39,508.63	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	-404,574.99	0.00	410,574.99	0.00	6,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-123,896.00	0.00	153,896.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	23,637.32	0.00	0.00	0.00	23,637.32	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5431			Equipo de transportación aérea	76,362.68	0.00	0.00	0.00	76,362.68	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	260,440.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	341,247.96	0.00	0.00	0.00	341,247.96	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-5,030,580.37	0.00	4,959,239.06	1,541,944.62	-1,613,285.93	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	449,999.00	0.00	0.00	0.00	449,999.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	449,999.00	0.00	0.00	0.00	449,999.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,809,467.78	0.00	1,154,958.98	1,541,944.62	-2,196,453.42	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-163,268.84	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,163,268.84	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-1,646,198.94	0.00	1,154,958.98	541,944.62	-1,033,184.58	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-379,999.83	0.00	0.00	0.00	-379,999.83	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-319,999.83	0.00	0.00	0.00	-319,999.83	0.00
8226	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,291,111.76	0.00	3,804,280.08	0.00	513,168.32	0.00
8226	Q00104000	010701010101250201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,851,112.00	0.00	2,984,280.78	0.00	133,168.78	0.00
8226	Q00104000	010701010101250201	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-439,999.76	0.00	819,999.30	0.00	379,999.54	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	31,380,937.19	31,380,937.19	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,059,393.19	1,059,393.19	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	256,684.89	256,684.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	245,080.59	245,080.59	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,604.30	11,604.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	802,708.30	802,708.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,190.68	94,190.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	71,973.24	71,973.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	143,076.90	143,076.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	204,732.16	204,732.16	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	123,047.82	123,047.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,500.03	22,500.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	98,547.57	98,547.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	539.90	539.90	0.00	0.00
8241	A00105000					PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,836,081.35	1,836,081.35	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	48,748.79	48,748.79	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,090.57	38,090.57	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,410.22	7,410.22	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,787,332.56	1,787,332.56	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	483,057.69	483,057.69	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	283,361.81	283,361.81	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	566,723.46	566,723.46	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	316,381.60	316,381.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	18,378.79	18,378.79	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	18,378.79	18,378.79	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,848.72	4,848.72	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,055.36	3,055.36	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,110.73	6,110.73	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,363.98	4,363.98	0.00	0.00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	50,381.77	50,381.77	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	50,381.77	50,381.77	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,700.16	9,700.16	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,378.20	6,378.20	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,756.40	12,756.40	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,547.01	21,547.01	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,288,780.14	1,288,780.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,899.00	899,899.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	899,899.00	899,899.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	388,881.14	388,881.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,847.32	54,847.32	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,424.07	35,424.07	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,848.14	70,848.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,273.72	54,273.72	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	173,487.89	173,487.89	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	81,737.35	81,737.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	81,737.35	81,737.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,820.47	14,820.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,708.85	13,708.85	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,417.69	27,417.69	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,790.34	25,790.34	0.00	0.00
8241	B0112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	307,546.19	307,546.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	307,546.19	307,546.19	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	32,000.08	32,000.08	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,697.44	9,697.44	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,151.91	27,151.91	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	54,303.85	54,303.85	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	97,997.81	97,997.81	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	84,004.00	84,004.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8241	C01112000					Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	272,660.54	272,660.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	272,660.54	272,660.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,019.54	10,019.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	26,039.76	26,039.76	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	52,079.53	52,079.53	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	67,994.32	67,994.32	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000					Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	296,163.69	296,163.69	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	296,163.69	296,163.69	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,546.16	14,546.16	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	28,892.15	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	57,784.33	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	78,413.66	78,413.66	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	282,253.60	282,253.60	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	282,253.60	282,253.60	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,508.74	14,508.74	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,341.31	28,341.31	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,682.64	56,682.64	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,193.52	66,193.52	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	274,202.92	274,202.92	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	274,202.92	274,202.92	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,506.89	23,506.89	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,013.78	47,013.78	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,154.88	81,154.88	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	285,407.95	285,407.95	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	285,407.95	285,407.95	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,546.16	14,546.16	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	28,892.15	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	57,784.33	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,657.92	67,657.92	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	299,277.60	299,277.60	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	299,277.60	299,277.60	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,954.89	29,954.89	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,909.80	59,909.80	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C06112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	73,490.64	73,490.64	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000					Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	304,980.50	304,980.50	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	304,980.50	304,980.50	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.78	30,884.78	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	61,769.59	61,769.59	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	76,403.86	76,403.86	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000					Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	295,922.84	295,922.84	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	295,922.84	295,922.84	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,546.22	14,546.22	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.19	28,892.19	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.40	57,784.40	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	78,172.64	78,172.64	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000					Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	303,784.91	303,784.91	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	303,784.91	303,784.91	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,486.25	30,486.25	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	60,972.53	60,972.53	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	76,403.86	76,403.86	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000					Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	0.00	378,290.72	378,290.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8241	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	73,231.98	73,231.98	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	73,231.98	73,231.98	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	20,109.90	20,109.90	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,969.79	10,969.79	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	21,939.58	21,939.58	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,212.71	20,212.71	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00143000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	20,684.72	20,684.72	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	20,684.72	20,684.72	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,811.30	4,811.30	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,163.60	3,163.60	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,327.20	6,327.20	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	6,382.62	6,382.62	0.00	0.00
8241	D00143000	020608060102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	188,564.51	188,564.51	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	188,564.51	188,564.51	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	52,124.56	52,124.56	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,283.47	28,283.47	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,566.95	56,566.95	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	51,589.53	51,589.53	0.00	0.00
8241	D00155000	010305010105150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	4,087,936.42	4,087,936.42	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	2,423,931.95	2,423,931.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	560,366.70	560,366.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	420,229.45	420,229.45	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	829,911.37	829,911.37	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	430,277.18	430,277.18	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	102,435.07	102,435.07	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	68,187.52	68,187.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,664,004.47	1,664,004.47	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	888,347.04	888,347.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	575,814.83	575,814.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	131,939.24	131,939.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	67,903.36	67,903.36	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,033,889.72	1,033,889.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	593,169.25	593,169.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	131,011.87	131,011.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	26,906.78	26,906.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	150,057.60	150,057.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	244,415.00	244,415.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	440,720.47	440,720.47	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,126.86	33,126.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,387.86	31,387.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,209.41	61,209.41	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,975.66	13,975.66	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,796.86	12,796.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	253,734.01	253,734.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,198.88	8,198.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,863.13	3,863.13	0.00	0.00
8241	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	161,809.86	161,809.86	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	60,059.51	60,059.51	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,311.97	14,311.97	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,515.45	9,515.45	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,030.89	19,030.89	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,201.20	17,201.20	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	101,750.35	101,750.35	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,045.26	21,045.26	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,904.38	14,904.38	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,808.77	29,808.77	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,991.94	35,991.94	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,979,657.61	1,979,657.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,967,714.25	1,967,714.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,823.82	230,823.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,548.64	160,548.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,038.46	320,038.46	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	1345			0.00	0.00	392,929.23	392,929.23	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2141			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2611			0.00	0.00	3,485.88	3,485.88	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	3511			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	3532			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	3551			0.00	0.00	859,888.22	859,888.22	0.00	0.00	
8241	F00126000					0.00	0.00	2,855,727.72	2,855,727.72	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101				0.00	0.00	1,659,361.71	1,659,361.71	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	1131			0.00	0.00	94,912.66	94,912.66	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	1321			0.00	0.00	89,083.41	89,083.41	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	1322			0.00	0.00	175,525.24	175,525.24	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	1345			0.00	0.00	39,500.40	39,500.40	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	3251			0.00	0.00	307,400.00	307,400.00	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102150101	3261			0.00	0.00	952,940.00	952,940.00	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102250102				0.00	0.00	1,196,366.01	1,196,366.01	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102250102	2611			0.00	0.00	21,572.78	21,572.78	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102250102	3211			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102250102	3471			0.00	0.00	447,145.55	447,145.55	0.00	0.00	
8241	F00126000	020101010102250102	3551			0.00	0.00	727,647.68	727,647.68	0.00	0.00	
8241	F00127000					0.00	0.00	658,771.81	658,771.81	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101				0.00	0.00	60,728.31	60,728.31	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101	1131			0.00	0.00	12,958.38	12,958.38	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101	1321			0.00	0.00	13,632.96	13,632.96	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101	1322			0.00	0.00	26,413.85	26,413.85	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101	1345			0.00	0.00	7,723.12	7,723.12	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201150101	2111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201250102				0.00	0.00	598,043.50	598,043.50	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201250102	3111			0.00	0.00	95,198.00	95,198.00	0.00	0.00	
8241	F00127000	020204010201250102	3112			0.00	0.00	502,845.50	502,845.50	0.00	0.00	
8241	F00128000					0.00	0.00	17,561.68	17,561.68	0.00	0.00	
8241	F00128000	020206010301150101				0.00	0.00	17,561.68	17,561.68	0.00	0.00	
8241	F00128000	020206010301150101	1131			0.00	0.00	4,811.30	4,811.30	0.00	0.00	
8241	F00128000	020206010301150101	1321			0.00	0.00	3,163.60	3,163.60	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,327.20	6,327.20	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,259.58	3,259.58	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	0.00	38,140.27	38,140.27	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	38,140.27	38,140.27	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,830.58	12,830.58	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,436.56	8,436.56	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,873.13	16,873.13	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	68,462.52	68,462.52	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	68,462.52	68,462.52	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,532.22	21,532.22	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,520.60	10,520.60	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,041.20	21,041.20	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,368.50	15,368.50	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	611,160.24	611,160.24	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	611,160.24	611,160.24	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,707.88	144,707.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,425.09	111,425.09	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,823.70	219,823.70	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	135,203.57	135,203.57	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	47,616.65	47,616.65	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	47,616.65	47,616.65	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00137000	020104010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	21,549.29	21,549.29	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000					Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	197,288.95	197,288.95	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	34,743.65	34,743.65	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	6,363.32	6,363.32	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,478.59	4,478.59	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	8,957.19	8,957.19	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,944.55	14,944.55	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	162,545.30	162,545.30	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	45,054.68	45,054.68	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,123.07	31,123.07	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	60,851.25	60,851.25	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	25,516.30	25,516.30	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	364,479.46	364,479.46	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	364,479.46	364,479.46	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	86,355.54	86,355.54	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	67,960.11	67,960.11	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	133,859.70	133,859.70	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	76,304.11	76,304.11	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	47,200.64	47,200.64	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	47,200.64	47,200.64	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,995.08	14,995.08	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.80	9,859.80	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,719.60	19,719.60	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,626.16	2,626.16	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	811,437.00	811,437.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	811,437.00	811,437.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,710.16	167,710.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,335.46	107,335.46	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,670.89	214,670.89	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	138,052.17	138,052.17	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,173.78	157,173.78	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,898.00	10,898.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,734.64	10,734.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	63,824.80	63,824.80	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	63,824.80	63,824.80	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,814.30	16,814.30	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,056.00	11,056.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,842.50	13,842.50	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	169,936.23	169,936.23	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	169,936.23	169,936.23	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,878.91	37,878.91	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,875.89	31,875.89	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,846.52	62,846.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,334.91	37,334.91	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	313,170.78	313,170.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,170.78	313,170.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,139.90	67,139.90	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,008.54	49,008.54	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,597.99	96,597.99	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	100,424.35	100,424.35	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	51,345.39	51,345.39	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	51,345.39	51,345.39	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,449.92	10,449.92	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,871.20	6,871.20	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,742.39	13,742.39	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,281.88	20,281.88	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	252,291.83	252,291.83	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	252,291.83	252,291.83	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,126.84	65,126.84	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,939.07	49,939.07	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,625.72	98,625.72	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,600.20	38,600.20	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	41,226.02	41,226.02	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	41,226.02	41,226.02	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,891.47	10,891.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00100000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,687,158.24	3,687,158.24	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,687,158.24	3,687,158.24	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	16,404,328.62	0.00	72,491,054.96	89,127,283.83	-231,900.25	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	16,404,328.62	0.00	72,491,054.96	89,127,283.83	-231,900.25	0.00
8245	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,118,209.76	13,118,209.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	13,118,209.76	13,118,209.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,382,722.71	1,382,722.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,382,722.71	1,382,722.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	16,377,746.62	0.00	24,687,783.33	40,911,892.12	153,637.83	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	456,400.05	456,400.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	16,377,746.62	0.00	22,907,764.95	39,131,873.74	153,637.83	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	117,112.84	117,112.84	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,064,933.45	1,064,933.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250218			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,729,808.56	18,960,533.64	-230,725.08	0.00
8245	F00124000	020201010503250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,331,021.43	11,605,646.06	1,725,375.37	0.00
8245	F00124000	020201010503250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,398,787.13	7,354,887.58	-1,956,100.45	0.00
8245	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	26,582.00	0.00	14,572,530.60	14,753,925.60	-154,813.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,983.48	599,983.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,494,789.70	10,494,789.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010503260101	6135			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,795.75	999,795.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6155			Ejecución de obras por administración	26,582.00	0.00	1,574,132.24	1,755,527.24	-154,813.00	0.00
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,541,944.62	1,541,944.62	0.00	0.00
8246	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5431			Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,541,944.62	1,541,944.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,541,944.62	1,541,944.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	541,944.62	541,944.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250201				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250201	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250201	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	563,459.74	0.00	31,380,937.19	31,725,219.18	219,177.75	0.00
8251	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,362.00	0.00	1,059,393.19	1,059,393.19	10,362.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	256,684.89	256,684.89	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	245,080.59	245,080.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00100000	010301010101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	11,604.30	11,604.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	10,362.00	0.00	802,708.30	802,708.30	10,362.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	94,190.68	94,190.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	71,973.24	71,973.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	143,076.90	143,076.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	204,732.16	204,732.16	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	123,047.82	123,047.82	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,500.03	22,500.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	98,547.57	98,547.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	539.90	539.90	0.00	0.00
8251	A00105000					PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	6,064.02	0.00	1,836,081.35	1,836,081.35	6,064.02	0.00
8251	A00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	6,064.02	0.00	48,748.79	48,748.79	6,064.02	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,090.57	38,090.57	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	3,744.02	0.00	7,410.22	7,410.22	3,744.02	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	2,320.00	0.00	3,248.00	3,248.00	2,320.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,787,332.56	1,787,332.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	483,057.69	483,057.69	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	283,361.81	283,361.81	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	566,723.46	566,723.46	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	316,381.60	316,381.60	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
8251	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	18,378.79	18,378.79	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	18,378.79	18,378.79	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,848.72	4,848.72	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,055.36	3,055.36	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,110.73	6,110.73	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,363.98	4,363.98	0.00	0.00
8251	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	50,381.77	50,381.77	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	50,381.77	50,381.77	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,700.16	9,700.16	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,378.20	6,378.20	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,756.40	12,756.40	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	21,547.01	21,547.01	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000					Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,288,780.14	1,288,780.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,899.00	899,899.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	899,899.00	899,899.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	388,881.14	388,881.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	54,847.32	54,847.32	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,424.07	35,424.07	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,848.14	70,848.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	54,273.72	54,273.72	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	173,487.89	173,487.89	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	81,737.35	81,737.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	81,737.35	81,737.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,820.47	14,820.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,708.85	13,708.85	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,417.69	27,417.69	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,790.34	25,790.34	0.00	0.00
8251	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	307,546.19	307,546.19	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	307,546.19	307,546.19	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,000.08	32,000.08	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,697.44	9,697.44	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,151.91	27,151.91	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,303.85	54,303.85	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,997.81	97,997.81	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,004.00	84,004.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	272,660.54	272,660.54	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	272,660.54	272,660.54	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,019.54	10,019.54	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,039.76	26,039.76	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,079.53	52,079.53	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,994.32	67,994.32	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	296,163.69	296,163.69	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	296,163.69	296,163.69	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,546.16	14,546.16	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	28,892.15	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	57,784.33	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,413.66	78,413.66	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	282,253.60	282,253.60	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	282,253.60	282,253.60	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,508.74	14,508.74	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,341.31	28,341.31	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,682.64	56,682.64	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,193.52	66,193.52	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	274,202.92	274,202.92	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	274,202.92	274,202.92	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,506.89	23,506.89	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,013.78	47,013.78	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,154.88	81,154.88	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	285,407.95	285,407.95	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	285,407.95	285,407.95	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,546.16	14,546.16	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	28,892.15	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	57,784.33	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,657.92	67,657.92	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	299,277.60	299,277.60	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	299,277.60	299,277.60	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,954.89	29,954.89	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,909.80	59,909.80	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,490.64	73,490.64	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	304,980.50	304,980.50	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	304,980.50	304,980.50	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.78	30,884.78	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,769.59	61,769.59	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,403.86	76,403.86	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	295,922.84	295,922.84	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	295,922.84	295,922.84	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,546.22	14,546.22	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.19	28,892.19	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.40	57,784.40	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,172.64	78,172.64	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	303,784.91	303,784.91	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	303,784.91	303,784.91	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,394.88	19,394.88	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,486.25	30,486.25	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,972.53	60,972.53	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,403.86	76,403.86	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	0.00	378,290.72	378,290.72	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	378,290.72	378,290.72	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,866.20	33,866.20	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,947.12	38,947.12	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,894.29	77,894.29	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	86,527.39	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,055.72	111,055.72	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	-158.18	0.00	140,656.45	140,656.45	-158.18	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-158.18	0.00	140,656.45	140,656.45	-158.18	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-158.18	0.00	30,530.06	30,530.06	-158.18	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,592.13	23,592.13	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,685.68	46,685.68	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,848.58	39,848.58	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	424,331.63	424,331.63	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	424,331.63	424,331.63	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,705.88	105,705.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,193.84	90,193.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,873.21	176,873.21	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,058.70	44,058.70	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	660,620.24	660,620.24	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	660,620.24	660,620.24	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,155.84	160,155.84	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,080.40	118,080.40	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,659.20	232,659.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,229.40	79,229.40	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,104.30	68,104.30	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	73,231.98	73,231.98	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	73,231.98	73,231.98	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,109.90	20,109.90	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,969.79	10,969.79	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,939.58	21,939.58	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,212.71	20,212.71	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	20,684.72	20,684.72	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	20,684.72	20,684.72	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,811.30	4,811.30	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,163.60	3,163.60	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,327.20	6,327.20	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,382.62	6,382.62	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	188,564.51	188,564.51	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	188,564.51	188,564.51	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,124.56	52,124.56	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,283.47	28,283.47	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,566.95	56,566.95	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,589.53	51,589.53	0.00	0.00
8251	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	581.52	0.00	4,087,936.42	4,087,936.42	581.52	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	581.52	0.00	2,423,931.95	2,423,931.95	581.52	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,366.70	560,366.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	420,229.45	420,229.45	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	829,911.37	829,911.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	253,734.01	50,000.00	203,734.01	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,650.01	0.00	0.00	3,650.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	650.00	0.00	928.00	1,578.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,198.88	8,198.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,863.13	3,863.13	0.00	0.00
8251	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	161,809.86	161,809.86	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	60,059.51	60,059.51	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,311.97	14,311.97	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,515.45	9,515.45	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,030.89	19,030.89	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,201.20	17,201.20	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	101,750.35	101,750.35	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,045.26	21,045.26	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,904.38	14,904.38	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,808.77	29,808.77	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,991.94	35,991.94	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,979,657.61	1,979,657.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,967,714.25	1,967,714.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,823.82	230,823.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,548.64	160,548.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,038.46	320,038.46	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	392,929.23	392,929.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,485.88	3,485.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	859,888.22	859,888.22	0.00	0.00
8251	F00126000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Limpia	0.00	0.00	2,855,727.72	2,855,727.72	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,659,361.71	1,659,361.71	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,912.66	94,912.66	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,083.41	89,083.41	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,525.24	175,525.24	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,500.40	39,500.40	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	307,400.00	307,400.00	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	952,940.00	952,940.00	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,196,366.01	1,196,366.01	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,572.78	21,572.78	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	447,145.55	447,145.55	0.00	0.00
8251	F00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	727,647.68	727,647.68	0.00	0.00
8251	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	658,771.81	658,771.81	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	60,728.31	60,728.31	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,958.38	12,958.38	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,632.96	13,632.96	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,413.85	26,413.85	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,723.12	7,723.12	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	598,043.50	598,043.50	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	95,198.00	95,198.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	47,616.65	47,616.65	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	47,616.65	47,616.65	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,549.29	21,549.29	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	197,288.95	197,288.95	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	34,743.65	34,743.65	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,363.32	6,363.32	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,478.59	4,478.59	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,957.19	8,957.19	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,944.55	14,944.55	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	162,545.30	162,545.30	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,054.68	45,054.68	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,123.07	31,123.07	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,851.25	60,851.25	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,516.30	25,516.30	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	364,479.46	364,479.46	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	364,479.46	364,479.46	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,355.54	86,355.54	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,960.11	67,960.11	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,859.70	133,859.70	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,304.11	76,304.11	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	47,200.64	47,200.64	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	47,200.64	47,200.64	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,995.08	14,995.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.80	9,859.80	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,719.60	19,719.60	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,626.16	2,626.16	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	-555.62	0.00	385,949.85	385,949.85	-555.62	0.00
8251	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	-555.62	0.00	385,949.85	385,949.85	-555.62	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	-555.62	0.00	87,436.96	87,436.96	-555.62	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	61,100.17	61,100.17	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	121,270.23	121,270.23	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	116,142.49	116,142.49	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	169,971.77	169,971.77	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	169,971.77	169,971.77	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	40,502.30	40,502.30	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,093.64	24,093.64	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	48,187.26	48,187.26	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	57,188.57	57,188.57	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	162,162.23	162,162.23	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	162,162.23	162,162.23	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	45,978.73	45,978.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	26,379.55	26,379.55	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	52,759.13	52,759.13	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	37,044.82	37,044.82	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	203,745.18	203,745.18	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	203,745.18	203,745.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,505.98	51,505.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,733.24	42,733.24	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,461.50	83,461.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,044.46	26,044.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	811,437.00	811,437.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	811,437.00	811,437.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,710.16	167,710.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,335.46	107,335.46	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,670.89	214,670.89	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	138,052.17	138,052.17	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,173.78	157,173.78	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,898.00	10,898.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,734.64	10,734.64	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,391.10	2,391.10	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	63,824.80	63,824.80	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	63,824.80	63,824.80	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,814.30	16,814.30	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,056.00	11,056.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,842.50	13,842.50	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	169,936.23	169,936.23	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101				Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	169,936.23	169,936.23	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1131			Suelo base	0.00	0.00	37,878.91	37,878.91	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,875.89	31,875.89	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	62,846.52	62,846.52	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	37,334.91	37,334.91	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	313,170.78	313,170.78	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,170.78	313,170.78	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131			Suelo base	0.00	0.00	67,139.90	67,139.90	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,008.54	49,008.54	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,597.99	96,597.99	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	100,424.35	100,424.35	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	51,345.39	51,345.39	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	51,345.39	51,345.39	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1131			Suelo base	0.00	0.00	10,449.92	10,449.92	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,871.20	6,871.20	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,742.39	13,742.39	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,281.88	20,281.88	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	252,291.83	252,291.83	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	252,291.83	252,291.83	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	1131			Suelo base	0.00	0.00	65,126.84	65,126.84	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,939.07	49,939.07	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,625.72	98,625.72	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,600.20	38,600.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00146000	020206010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	41,226.02	41,226.02	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	41,226.02	41,226.02	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,891.47	10,891.47	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	7,404.98	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.97	14,809.97	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	8,119.60	8,119.60	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	418,721.73	418,721.73	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	418,721.73	418,721.73	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	96,109.78	96,109.78	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	77,489.62	77,489.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	153,977.91	153,977.91	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	91,144.42	91,144.42	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	99,127.58	99,127.58	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	99,127.58	99,127.58	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	28,942.64	28,942.64	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,749.94	13,749.94	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,499.90	27,499.90	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	28,935.10	28,935.10	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020302010111150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	540,000.00	0.00	6,841,239.77	7,381,239.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	244,042.61	244,042.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	140,716.44	140,716.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,826.17	78,826.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,690,801.51	4,690,801.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,634.82	630,634.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	469,273.21	469,273.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,546.45	938,546.45	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	824,342.14	824,342.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,574,847.74	1,574,847.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	253,157.15	253,157.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	540,000.00	0.00	1,906,395.65	2,446,395.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,751.54	103,751.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,575,333.71	1,575,333.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	540,000.00	0.00	100,000.00	640,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	83,749.90	83,749.90	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	83,749.90	83,749.90	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,532.22	21,532.22	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,520.60	10,520.60	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,041.20	21,041.20	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,655.88	30,655.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,883,726.96	3,883,726.96	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,883,726.96	3,883,726.96	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	196,568.72	196,568.72	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	196,568.72	196,568.72	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,687,158.24	3,687,158.24	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,687,158.24	3,687,158.24	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,660,953.46	0.00	88,181,671.23	81,450,962.53	13,391,662.16	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	6,660,953.46	0.00	88,181,671.23	81,450,962.53	13,391,662.16	0.00
8255	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,118,209.76	13,118,209.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	13,118,209.76	13,118,209.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	131,563.82	0.00	1,382,722.71	1,382,722.71	131,563.82	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	131,563.82	0.00	0.00	0.00	131,563.82	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,382,722.71	1,382,722.71	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	5,234,610.47	0.00	40,147,674.52	44,226,250.62	1,156,034.37	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6111		Edificación habitacional	506,930.52	0.00	141,572.04	648,502.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	456,400.05	456,400.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	4,703,009.78	0.00	38,367,656.14	41,939,301.72	1,131,364.20	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	24,670.17	0.00	117,112.84	117,112.84	24,670.17	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,064,933.45	1,064,933.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250218			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,960,533.64	6,835,215.45	12,125,318.19	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	140,672,503.06	0.00	32,947,062.23	1,222,968.63	172,396,596.66	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,449,733.48	0.00	1,059,393.19	0.00	11,509,126.67	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	357,575.58	0.00	256,684.89	0.00	614,260.47	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	354,244.45	0.00	245,080.59	0.00	599,325.04	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	3,331.13	0.00	11,604.30	0.00	14,935.43	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	10,092,157.90	0.00	802,708.30	0.00	10,894,866.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	374,000.00	0.00	34,000.00	0.00	408,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	918,647.33	0.00	94,190.68	0.00	1,012,838.01	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,973.24	0.00	71,973.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,076.90	0.00	143,076.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,732.16	0.00	204,732.16	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,240,502.31	0.00	123,047.82	0.00	1,363,550.13	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,203.47	0.00	0.00	0.00	10,203.47	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,662.40	0.00	0.00	0.00	21,662.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	91,200.08	0.00	22,500.03	0.00	113,700.11	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	176,076.02	0.00	0.00	0.00	176,076.02	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	101,045.98	0.00	0.00	0.00	101,045.98	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00	10,100.00	0.00	23,920.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,705,965.50	0.00	98,547.57	0.00	6,804,513.07	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	222,068.43	0.00	0.00	0.00	222,068.43	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	33,121.34	0.00	0.00	0.00	33,121.34	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	23,247.04	0.00	539.90	0.00	23,786.94	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	9,785,803.90	0.00	1,836,081.35	0.00	11,621,885.25	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	42,191.19	0.00	48,748.79	0.00	90,939.98	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,090.57	0.00	38,090.57	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,074.06	0.00	0.00	0.00	6,074.06	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	13,659.53	0.00	7,410.22	0.00	21,069.75	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	22,457.60	0.00	3,248.00	0.00	25,705.60	0.00
8271	A00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	9,743,612.71	0.00	1,787,332.56	0.00	11,530,945.27	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	5,616,399.03	0.00	483,057.69	0.00	6,099,456.72	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	283,361.81	0.00	283,361.81	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	566,723.46	0.00	566,723.46	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	4,093,367.88	0.00	316,381.60	0.00	4,409,749.48	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.27	0.00	0.00	0.00	2,487.27	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,358.53	0.00	137,808.00	0.00	169,166.53	0.00
8271	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	92,127.00	0.00	18,378.79	0.00	110,505.79	0.00
8271	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	92,127.00	0.00	18,378.79	0.00	110,505.79	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	48,487.20	0.00	4,848.72	0.00	53,335.92	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,055.36	0.00	3,055.36	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,110.73	0.00	6,110.73	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	43,639.80	0.00	4,363.98	0.00	48,003.78	0.00
8271	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	252,710.82	0.00	50,381.77	0.00	303,092.59	0.00
8271	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	252,710.82	0.00	50,381.77	0.00	303,092.59	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	93,701.24	0.00	9,700.16	0.00	103,401.40	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,378.20	0.00	6,378.20	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,756.40	0.00	12,756.40	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	156,022.30	0.00	21,547.01	0.00	177,569.31	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,987.28	0.00	0.00	0.00	2,987.28	0.00
8271	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	1,586,866.49	0.00	1,288,780.14	0.00	2,875,646.63	0.00
8271	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,899.00	0.00	899,899.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	899,899.00	0.00	899,899.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	1,586,866.49	0.00	388,881.14	0.00	1,975,747.63	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	576,319.87	0.00	54,847.32	0.00	631,167.19	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,424.07	0.00	35,424.07	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,848.14	0.00	70,848.14	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	326,909.40	0.00	54,273.72	0.00	381,183.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.28	0.00	0.00	0.00	2,987.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	665,069.26	0.00	173,487.89	0.00	838,557.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	240,907.48	0.00	81,737.35	0.00	322,644.83	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	240,907.48	0.00	81,737.35	0.00	322,644.83	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	111,750.63	0.00	14,820.47	0.00	126,571.10	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,708.85	0.00	13,708.85	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,417.69	0.00	27,417.69	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	129,156.85	0.00	25,790.34	0.00	154,947.19	0.00
8271	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	1,495,029.65	0.00	307,546.19	0.00	1,802,575.84	0.00
8271	B01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,495,029.65	0.00	307,546.19	0.00	1,802,575.84	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	352,000.88	0.00	32,000.08	0.00	384,000.96	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	141,659.66	0.00	9,697.44	0.00	151,357.10	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,151.91	0.00	27,151.91	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,303.85	0.00	54,303.85	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,997.81	0.00	97,997.81	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	959,483.65	0.00	84,004.00	0.00	1,043,487.65	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,092.90	0.00	0.00	0.00	9,092.90	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	8,658.48	0.00	2,391.10	0.00	11,049.58	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	1,104,504.86	0.00	272,660.54	0.00	1,377,165.40	0.00
8271	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,104,504.86	0.00	272,660.54	0.00	1,377,165.40	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	105,205.17	0.00	10,019.54	0.00	115,224.71	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,039.76	0.00	26,039.76	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,079.53	0.00	52,079.53	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	660,238.34	0.00	67,994.32	0.00	728,232.66	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C0112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	9,061.35	0.00	0.00	0.00	9,061.35	0.00
8271	C0112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000					Regiduría II Participación Ciudadana	1,260,259.63	0.00	296,163.69	0.00	1,556,423.32	0.00
8271	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,260,259.63	0.00	296,163.69	0.00	1,556,423.32	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	152,734.68	0.00	14,546.16	0.00	167,280.84	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	0.00	28,892.15	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	0.00	57,784.33	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	765,444.76	0.00	78,413.66	0.00	843,858.42	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	1,117,883.78	0.00	282,253.60	0.00	1,400,137.38	0.00
8271	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,117,883.78	0.00	282,253.60	0.00	1,400,137.38	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	152,416.61	0.00	14,508.74	0.00	166,925.35	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,341.31	0.00	28,341.31	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,682.64	0.00	56,682.64	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1345			Gratificación	628,803.65	0.00	66,193.52	0.00	694,997.17	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,676.23	0.00	0.00	0.00	3,676.23	0.00
8271	C04112000					Regiduría IV Participación Ciudadana	1,278,259.30	0.00	274,202.92	0.00	1,552,462.22	0.00
8271	C04112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,278,259.30	0.00	274,202.92	0.00	1,552,462.22	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	62,999.79	0.00	5,999.98	0.00	68,999.77	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,506.89	0.00	23,506.89	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	47,013.78	0.00	47,013.78	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1345			Gratificación	873,179.32	0.00	81,154.88	0.00	954,334.20	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000					Regiduría V Participación Ciudadana	1,214,195.92	0.00	285,407.95	0.00	1,499,603.87	0.00
8271	C05112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,214,195.92	0.00	285,407.95	0.00	1,499,603.87	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,734.68	0.00	14,546.16	0.00	167,280.84	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.15	0.00	28,892.15	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.33	0.00	57,784.33	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	731,461.24	0.00	67,657.92	0.00	799,119.16	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	1,271,654.66	0.00	299,277.60	0.00	1,570,932.26	0.00
8271	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,271,654.66	0.00	299,277.60	0.00	1,570,932.26	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	172,129.56	0.00	19,394.88	0.00	191,524.44	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,954.89	0.00	29,954.89	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,909.80	0.00	59,909.80	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	756,888.11	0.00	73,490.64	0.00	830,378.75	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,636.99	0.00	0.00	0.00	12,636.99	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	1,277,904.82	0.00	304,980.50	0.00	1,582,885.32	0.00
8271	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,277,904.82	0.00	304,980.50	0.00	1,582,885.32	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,646.24	0.00	19,394.88	0.00	223,041.12	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.78	0.00	30,884.78	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,769.59	0.00	61,769.59	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	741,271.29	0.00	76,403.86	0.00	817,675.15	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	1,336,457.38	0.00	295,922.84	0.00	1,632,380.22	0.00
8271	C08112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,336,457.38	0.00	295,922.84	0.00	1,632,380.22	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	151,938.26	0.00	14,546.22	0.00	166,484.48	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,892.19	0.00	28,892.19	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,784.40	0.00	57,784.40	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C08112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	1345		Gratificación	842,438.94	0.00	78,172.64	0.00	920,611.58	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,080.18	0.00	0.00	0.00	12,080.18	0.00
8271	C08112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	1,290,047.81	0.00	303,784.91	0.00	1,593,832.72	0.00
8271	C09112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,290,047.81	0.00	303,784.91	0.00	1,593,832.72	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	176,978.28	0.00	19,394.88	0.00	196,373.16	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,486.25	0.00	30,486.25	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,972.53	0.00	60,972.53	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	1345		Gratificación	776,449.56	0.00	76,403.86	0.00	852,853.42	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,799.29	0.00	0.00	0.00	3,799.29	0.00
8271	C09112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8271	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	1,875,042.49	0.00	378,290.72	0.00	2,253,333.21	0.00
8271	C10112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,875,042.49	0.00	378,290.72	0.00	2,253,333.21	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1111		Dietas	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	316,917.60	0.00	33,866.20	0.00	350,783.80	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,947.12	0.00	38,947.12	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,894.29	0.00	77,894.29	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,527.39	0.00	86,527.39	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,213,224.02	0.00	111,055.72	0.00	1,324,279.74	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,080.19	0.00	0.00	0.00	12,080.19	0.00
8271	C10112000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	722,857.11	0.00	140,656.45	0.00	863,513.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	722,857.11	0.00	140,656.45	0.00	863,513.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	348,080.54	0.00	30,530.06	0.00	378,610.60	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,592.13	0.00	23,592.13	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,685.68	0.00	46,685.68	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	371,789.28	0.00	39,848.58	0.00	411,637.86	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987.29	0.00	0.00	0.00	2,987.29	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,768,418.65	0.00	424,331.63	0.00	2,192,750.28	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,768,418.65	0.00	424,331.63	0.00	2,192,750.28	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,146,276.26	0.00	105,705.88	0.00	1,251,982.14	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,193.84	0.00	90,193.84	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,873.21	0.00	176,873.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	345,932.83	0.00	44,058.70	0.00	389,991.53	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	259,885.66	0.00	7,500.00	0.00	267,385.66	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,323.90	0.00	0.00	0.00	16,323.90	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	2,601,319.77	0.00	660,620.24	0.00	3,261,940.01	0.00
8271	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,601,319.77	0.00	660,620.24	0.00	3,261,940.01	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	1,743,099.66	0.00	160,155.84	0.00	1,903,255.50	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,080.40	0.00	118,080.40	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,659.20	0.00	232,659.20	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,229.40	0.00	79,229.40	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	822,238.58	0.00	68,104.30	0.00	890,342.88	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,010.68	0.00	0.00	0.00	4,010.68	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	10,657.45	0.00	2,391.10	0.00	13,048.55	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	284,388.28	0.00	73,231.98	0.00	357,620.26	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	284,388.28	0.00	73,231.98	0.00	357,620.26	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	156,082.74	0.00	20,109.90	0.00	176,192.64	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,969.79	0.00	10,969.79	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,939.58	0.00	21,939.58	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	128,305.54	0.00	20,212.71	0.00	148,518.25	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	125,506.26	0.00	20,684.72	0.00	146,190.98	0.00
8271	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	125,506.26	0.00	20,684.72	0.00	146,190.98	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	55,297.44	0.00	4,811.30	0.00	60,108.74	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,163.60	0.00	3,163.60	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,327.20	0.00	6,327.20	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	70,208.82	0.00	6,382.62	0.00	76,591.44	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	731,698.47	0.00	188,564.51	0.00	920,262.98	0.00
8271	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	731,698.47	0.00	188,564.51	0.00	920,262.98	0.00
8271	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	478,428.95	0.00	52,124.56	0.00	530,553.51	0.00
8271	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,283.47	0.00	28,283.47	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,566.95	0.00	56,566.95	0.00
8271	D00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	250,021.52	0.00	51,589.53	0.00	301,611.05	0.00
8271	D00155000	010305010105150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	27,161,602.44	0.00	5,298,876.47	1,212,065.63	31,248,413.28	0.00
8271	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	11,275,900.15	0.00	2,490,765.48	66,833.53	13,699,832.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	6,153,116.16	0.00	560,366.70	0.00	6,713,482.86	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	420,229.45	0.00	420,229.45	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	829,911.37	0.00	829,911.37	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	3,178,890.38	0.00	430,277.18	0.00	3,609,167.56	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,072,467.77	0.00	169,268.60	66,833.53	1,174,902.84	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	23,350.43	0.00	2,124.66	0.00	25,475.09	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	660,315.49	0.00	68,187.52	0.00	728,503.01	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595			Despensa	114,300.00	0.00	10,400.00	0.00	124,700.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	61,623.00	0.00	0.00	0.00	61,623.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,836.92	0.00	0.00	0.00	11,836.92	0.00
8271	E00120000	010502060101250102				Administración de personal	15,885,702.29	0.00	2,808,110.99	1,145,232.10	17,548,581.18	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,772,846.81	0.00	1,334,858.36	447,636.90	8,660,068.27	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,025,320.89	0.00	1,094,175.90	518,361.07	6,601,135.72	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376,994.95	0.00	250,045.32	118,106.08	1,508,934.19	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	710,539.64	0.00	129,031.41	61,128.05	778,443.00	0.00
8271	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,519,131.25	0.00	838,171.71	0.00	7,357,302.96	0.00
8271	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	826,437.18	0.00	594,019.25	0.00	1,420,456.43	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	110,299.47	0.00	131,011.87	0.00	241,311.34	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,372.83	0.00	3,812.00	0.00	90,184.83	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	52,052.68	0.00	26,906.78	0.00	78,959.46	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	37,816.00	0.00	37,816.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	74,437.20	0.00	150,057.60	0.00	224,494.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	503,275.00	0.00	244,415.00	0.00	747,690.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	5,692,694.07	0.00	244,152.46	0.00	5,936,846.53	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	348,999.75	0.00	33,126.86	0.00	382,126.61	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,387.86	0.00	31,387.86	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,209.41	0.00	61,209.41	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	87,503.06	0.00	13,975.66	0.00	101,478.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	421,797.19	0.00	0.00	0.00	421,797.19	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,532.54	0.00	0.00	0.00	117,532.54	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	592,825.47	0.00	5,865.99	0.00	598,691.46	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	308,188.80	0.00	12,796.86	0.00	320,985.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,413.71	0.00	0.00	0.00	5,413.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	933,447.35	0.00	50,000.00	0.00	983,447.35	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,825.02	0.00	0.00	0.00	150,825.02	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,330.00	0.00	3,650.01	0.00	9,980.01	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3121		Gas	3,015.68	0.00	1,508.80	0.00	4,524.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,313.40	0.00	0.00	0.00	21,313.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	39,000.06	0.00	6,680.00	0.00	45,680.06	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,941.00	0.00	8,352.00	0.00	25,293.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3471		Fletes y maniobras	494.89	0.00	0.00	0.00	494.89	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	988.32	0.00	0.00	0.00	988.32	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	110,381.00	0.00	1,578.00	0.00	111,959.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,164.28	0.00	0.00	0.00	20,164.28	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293,041.14	0.00	1,959.00	0.00	295,000.14	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,999.60	0.00	8,198.88	0.00	16,198.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	305,450.04	0.00	0.00	0.00	305,450.04	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	24,136.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,835,640.00	0.00	0.00	0.00	1,835,640.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	17,256.09	0.00	3,863.13	0.00	21,119.22	0.00
8271	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	742,613.84	0.00	161,809.86	0.00	904,423.70	0.00
8271	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	335,776.32	0.00	60,059.51	0.00	395,835.83	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	154,017.58	0.00	14,311.97	0.00	168,329.55	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,515.45	0.00	9,515.45	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,030.89	0.00	19,030.89	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	8,658.48	0.00	2,391.10	0.00	11,049.58	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00
8271	N00130000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	328,195.17	0.00	63,824.80	0.00	392,019.97	0.00
8271	N00130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	328,195.17	0.00	63,824.80	0.00	392,019.97	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	171,404.63	0.00	16,814.30	0.00	188,218.93	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,056.00	0.00	11,056.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345			Gratificación	152,267.50	0.00	13,842.50	0.00	166,110.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,676.24	0.00	0.00	0.00	3,676.24	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	531,095.31	0.00	169,936.23	0.00	701,031.54	0.00
8271	N00131000	030402010103150101				Fortalecimiento a la competitividad	531,095.31	0.00	169,936.23	0.00	701,031.54	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1131			Sueldo base	356,862.09	0.00	37,878.91	0.00	394,741.00	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,875.89	0.00	31,875.89	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	62,846.52	0.00	62,846.52	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1345			Gratificación	171,412.54	0.00	37,334.91	0.00	208,747.45	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,368,598.72	0.00	313,170.78	0.00	1,681,769.50	0.00
8271	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,368,598.72	0.00	313,170.78	0.00	1,681,769.50	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	769,443.71	0.00	67,139.90	0.00	836,583.61	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,008.54	0.00	49,008.54	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,597.99	0.00	96,597.99	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	585,195.05	0.00	100,424.35	0.00	685,619.40	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	10,179.28	0.00	0.00	0.00	10,179.28	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,780.68	0.00	0.00	0.00	3,780.68	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	221,299.26	0.00	51,345.39	0.00	272,644.65	0.00
8271	N00140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	221,299.26	0.00	51,345.39	0.00	272,644.65	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1131			Sueldo base	101,049.68	0.00	10,449.92	0.00	111,499.60	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,871.20	0.00	6,871.20	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,742.39	0.00	13,742.39	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00140000	030102010301150101	1345			Gratificación	120,249.58	0.00	20,281.88	0.00	140,531.46	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	996,592.77	0.00	252,291.83	0.00	1,248,884.60	0.00
8271	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	996,592.77	0.00	252,291.83	0.00	1,248,884.60	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	641,946.98	0.00	65,126.84	0.00	707,073.82	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,939.07	0.00	49,939.07	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,625.72	0.00	98,625.72	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	354,645.79	0.00	38,600.20	0.00	393,245.99	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	209,492.02	0.00	41,226.02	0.00	250,718.04	0.00
8271	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	209,492.02	0.00	41,226.02	0.00	250,718.04	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	120,176.42	0.00	10,891.47	0.00	131,067.89	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.97	0.00	14,809.97	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	89,315.60	0.00	8,119.60	0.00	97,435.20	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,439,402.40	0.00	418,721.73	0.00	1,858,124.13	0.00
8271	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	1,439,402.40	0.00	418,721.73	0.00	1,858,124.13	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	954,439.58	0.00	96,109.78	0.00	1,050,549.36	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	77,489.62	0.00	77,489.62	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	153,977.91	0.00	153,977.91	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	484,962.82	0.00	91,144.42	0.00	576,107.24	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	581,951.80	0.00	99,127.58	0.00	681,079.38	0.00
8271	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	581,951.80	0.00	99,127.58	0.00	681,079.38	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	303,454.93	0.00	28,942.64	0.00	332,397.57	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,749.94	0.00	13,749.94	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,499.90	0.00	27,499.90	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	272,422.81	0.00	28,935.10	0.00	301,357.91	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,074.06	0.00	0.00	0.00	6,074.06	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	27,004,145.70	0.00	7,381,239.77	0.00	34,385,385.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,028.17	0.00	244,042.61	0.00	263,070.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,716.44	0.00	140,716.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,550.58	0.00	0.00	0.00	9,550.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,477.59	0.00	0.00	0.00	9,477.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,826.17	0.00	78,826.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	24,288,855.66	0.00	4,690,801.51	0.00	28,979,657.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,280,491.50	0.00	630,634.82	0.00	6,911,126.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	469,273.21	0.00	469,273.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,546.45	0.00	938,546.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	8,369,422.67	0.00	824,342.14	0.00	9,193,764.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	125,937.35	0.00	0.00	0.00	125,937.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,628,872.97	0.00	1,574,847.74	0.00	9,203,720.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	519,564.00	0.00	0.00	0.00	519,564.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	33,896.24	0.00	0.00	0.00	33,896.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	22,504.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,146,292.93	0.00	253,157.15	0.00	1,399,450.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	161,874.00	0.00	0.00	0.00	161,874.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,696,261.87	0.00	2,446,395.65	0.00	5,142,657.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	1,147,061.87	0.00	103,751.54	0.00	1,250,813.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,575,333.71	0.00	1,575,333.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	360,000.00	0.00	640,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	1,189,200.00	0.00	90,000.00	0.00	1,279,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	355,029.34	0.00	83,749.90	0.00	438,779.24	0.00
8271	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	355,029.34	0.00	83,749.90	0.00	438,779.24	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	223,854.68	0.00	21,532.22	0.00	245,386.90	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,520.60	0.00	10,520.60	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,041.20	0.00	21,041.20	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1345		Gratificación	128,353.98	0.00	30,655.88	0.00	159,009.86	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,820.68	0.00	0.00	0.00	2,820.68	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,326,063.79	0.00	3,883,726.96	0.00	18,209,790.75	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	14,326,063.79	0.00	3,883,726.96	0.00	18,209,790.75	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	383,960.00	0.00	196,568.72	0.00	580,528.72	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	383,960.00	0.00	196,568.72	0.00	580,528.72	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	13,942,103.79	0.00	3,687,158.24	0.00	17,629,262.03	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	13,434,022.44	0.00	3,687,158.24	0.00	17,121,180.68	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	386,961.35	0.00	0.00	0.00	386,961.35	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	115,900.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,345,090.75	0.00	0.00	0.00	4,345,090.75	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,345,090.75	0.00	0.00	0.00	4,345,090.75	0.00
8274	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,168,081.51	0.00	0.00	0.00	1,168,081.51	0.00
8274	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,168,081.51	0.00	0.00	0.00	1,168,081.51	0.00
8274	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	3,177,009.24	0.00	0.00	0.00	3,177,009.24	0.00
8274	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,177,009.24	0.00	0.00	0.00	3,177,009.24	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	103,819,646.43	0.00	82,086,064.65	0.00	185,905,711.08	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	103,819,646.43	0.00	82,086,064.65	0.00	185,905,711.08	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	2,303,160.16	0.00	13,118,209.76	0.00	15,421,369.92	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	2,303,160.16	0.00	13,118,209.76	0.00	15,421,369.92	0.00
8275	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	16,399,776.07	0.00	1,382,722.71	0.00	17,782,498.78	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,809,468.78	0.00	1,541,944.62	0.00	3,351,413.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	163,268.84	0.00	1,000,000.00	0.00	1,163,268.84	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,646,199.94	0.00	541,944.62	0.00	2,188,144.56	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	819,999.83	0.00	0.00	0.00	819,999.83	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	319,999.83	0.00	0.00	0.00	319,999.83	0.00
8276	Q00104000	010701010101250201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,301,111.76	0.00	0.00	0.00	3,301,111.76	0.00
8276	Q00104000	010701010101250201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,861,112.00	0.00	0.00	0.00	2,861,112.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250201	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	439,999.76	0.00	0.00	0.00	439,999.76	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						1,276,044,770.37	1,276,044,770.37	869,903,951.66	869,903,951.66	1,343,930,051.84	1,343,930,051.84

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL

SINDICO MUNICIPAL
C.P. YADIRA DE LA CRUZ MORALES

SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. RAUL ASCENCIO PILAR

TESORERO MUNICIPAL
L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA